LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 647 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 647, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Tipo de administração: Fundo Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 144

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 05.029.092/0001-56

Capinzal, 26 de Janeiro de 2022.

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

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	12372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3411 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/12/2021	12372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3411 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/12/2021	12372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3411 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/12/2021	12372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3411 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/12/2021	12373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3412 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/12/2021	12373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3412 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/12/2021	12373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3412 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/12/2021	12373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3412 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/12/2021	12374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3413 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/12/2021	12374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3413 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/12/2021	12374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3413 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/12/2021	12374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3413 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/12/2021	12375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3414 da despesa orçamentária 10.	50,00	
01/12/2021	12375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3414 da despesa orçamentária 10.		50,00
01/12/2021	12375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3414 da despesa orçamentária 10.	50,00	
01/12/2021	12375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3414 da despesa orçamentária 10.		50,00
01/12/2021	12376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3415 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/12/2021	12376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3415 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/12/2021	12376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3415 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/12/2021	12376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3415 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/12/2021	12377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3416 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/12/2021	12377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3416 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/12/2021	12377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3416 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/12/2021	12377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3416 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/12/2021	12378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3417 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	1.720,00	1.540,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.720,00	1.540,00
01/12/2021	12378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3417 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/12/2021	12378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3417 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/12/2021	12378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3417 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/12/2021	12379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3418 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/12/2021	12379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3418 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/12/2021	12379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3418 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/12/2021	12379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3418 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/12/2021	12380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3419 da despesa orçamentária 10.	16.059,58	
01/12/2021	12380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3419 da despesa orçamentária 10.		16.059,58
01/12/2021	12380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3419 da despesa orçamentária 10.	16.059,58	
01/12/2021	12380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3419 da despesa orçamentária 10.		16.059,58
01/12/2021	12381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3420 da despesa orçamentária 40.	881,97	
01/12/2021	12381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3420 da despesa orçamentária 40.		881,97
01/12/2021	12381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3420 da despesa orçamentária 40.	881,97	
01/12/2021	12381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3420 da despesa orçamentária 40.		881,97
01/12/2021	12382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3421 da despesa orçamentária 10.	16.855,07	
01/12/2021	12382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3421 da despesa orçamentária 10.		16.855,07
01/12/2021	12382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3421 da despesa orçamentária 10.	16.855,07	
01/12/2021	12382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3421 da despesa orçamentária 10.		16.855,07
01/12/2021	12383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3422 da despesa orçamentária 10.	320,00	
01/12/2021	12383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3422 da despesa orçamentária 10.		320,00
01/12/2021	12383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3422 da despesa orçamentária 10.	320,00	
01/12/2021	12383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3422 da despesa orçamentária 10.		320,00
01/12/2021	12384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3423 da despesa orçamentária 10.	1.891,00	
01/12/2021	12384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3423 da despesa orçamentária 10.		1.891,00
			A TRANSPORTAR:	72.384,24	72.384,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.384,24	72.384,24
01/12/2021	12384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3423 da despesa orçamentária 10.	1.891,00	
01/12/2021	12384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3423 da despesa orçamentária 10.		1.891,00
01/12/2021	12385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3424 da despesa orçamentária 10.	42.683,62	
01/12/2021	12385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3424 da despesa orçamentária 10.		42.683,62
01/12/2021	12385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3424 da despesa orçamentária 10.	42.683,62	
01/12/2021	12385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3424 da despesa orçamentária 10.		42.683,62
01/12/2021	12386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3425 da despesa orçamentária 51.	10.332,00	
01/12/2021	12386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3425 da despesa orçamentária 51.		10.332,00
01/12/2021	12386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3425 da despesa orçamentária 51.	10.332,00	
01/12/2021	12386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3425 da despesa orçamentária 51.		10.332,00
01/12/2021	12387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3426 da despesa orçamentária 51.	2.120,00	
01/12/2021	12387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3426 da despesa orçamentária 51.		2.120,00
01/12/2021	12387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3426 da despesa orçamentária 51.	2.120,00	
01/12/2021	12387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3426 da despesa orçamentária 51.		2.120,00
01/12/2021	12388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3427 da despesa orçamentária 51.	2.630,43	
01/12/2021	12388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3427 da despesa orçamentária 51.		2.630,43
01/12/2021	12388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3427 da despesa orçamentária 51.	2.630,43	
01/12/2021	12388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3427 da despesa orçamentária 51.		2.630,43
01/12/2021	12389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3428 da despesa orçamentária 51.	681,98	
01/12/2021	12389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3428 da despesa orçamentária 51.		681,98
01/12/2021	12389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3428 da despesa orçamentária 51.	681,98	
01/12/2021	12389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3428 da despesa orçamentária 51.		681,98
01/12/2021	12390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3429 da despesa orçamentária 30.	20.945,06	
01/12/2021	12390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3429 da despesa orçamentária 30.		20.945,06
			A TRANSPORTAR:	212.116,36	212.116,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	212.116,36	212.116,36
01/12/2021	12390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3429 da despesa orçamentária 30.	20.945,06	
01/12/2021	12390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3429 da despesa orçamentária 30.		20.945,06
01/12/2021	12391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3430 da despesa orçamentária 30.	20.414,65	
01/12/2021	12391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3430 da despesa orçamentária 30.		20.414,65
01/12/2021	12391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3430 da despesa orçamentária 30.	20.414,65	
01/12/2021	12391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3430 da despesa orçamentária 30.		20.414,65
01/12/2021	12392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3431 da despesa orçamentária 56.	1.185,03	
01/12/2021	12392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3431 da despesa orçamentária 56.		1.185,03
01/12/2021	12392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3431 da despesa orçamentária 56.	1.185,03	
01/12/2021	12392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3431 da despesa orçamentária 56.		1.185,03
01/12/2021	12393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3432 da despesa orçamentária 56.	6.426,00	
01/12/2021	12393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3432 da despesa orçamentária 56.		6.426,00
01/12/2021	12393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3432 da despesa orçamentária 56.	6.426,00	
01/12/2021	12393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3432 da despesa orçamentária 56.		6.426,00
01/12/2021	12394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3433 da despesa orçamentária 51.	6.000,00	
01/12/2021	12394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3433 da despesa orçamentária 51.		6.000,00
01/12/2021	12394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3433 da despesa orçamentária 51.	6.000,00	
01/12/2021	12394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3433 da despesa orçamentária 51.		6.000,00
01/12/2021	12395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3434 da despesa orçamentária 8.	14.700,00	
01/12/2021	12395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3434 da despesa orçamentária 8.		14.700,00
01/12/2021	12395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3434 da despesa orçamentária 8.	14.700,00	
01/12/2021	12395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3434 da despesa orçamentária 8.		14.700,00
01/12/2021	12396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 64 do empenho 1302 da despesa orçamentária 4.		76.380,00
01/12/2021	12396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 64 do empenho 1302 da despesa orçamentária 4.	76.380,00	
			A TRANSPORTAR:	406.892,78	406.892,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	406.892,78	406.892,78
01/12/2021	12396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 64 do empenho 1302 da despesa orçamentária 4.		76.380,00
01/12/2021	12396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 64 do empenho 1302 da despesa orçamentária 4.	76.380,00	
01/12/2021	12397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 65 do empenho 1303 da despesa orçamentária 4.		76.380,00
01/12/2021	12397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 65 do empenho 1303 da despesa orçamentária 4.	76.380,00	
01/12/2021	12397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 65 do empenho 1303 da despesa orçamentária 4.		76.380,00
01/12/2021	12397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 65 do empenho 1303 da despesa orçamentária 4.	76.380,00	
01/12/2021	12398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 9440 do empenho 78.		4.739,30
01/12/2021	12398	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 9440 do empenho 78.	4.739,30	
01/12/2021	12398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9440 do empenho 78.	4.739,30	
01/12/2021	12398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9440 do empenho 78.		4.739,30
01/12/2021	12398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9440 do empenho 78.	4.739,30	
01/12/2021	12398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9440 do empenho 78.		4.739,30
01/12/2021	12399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 9441 do empenho 3410.		4.299,79
01/12/2021	12399	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 9441 do empenho 3410.	4.299,79	
01/12/2021	12399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9441 do empenho 3410.	4.299,79	
01/12/2021	12399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9441 do empenho 3410.		4.299,79
01/12/2021	12399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9441 do empenho 3410.	4.299,79	
01/12/2021	12399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9441 do empenho 3410.		4.299,79
01/12/2021	12400	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9442 do empenho 258.	2.296,00	
01/12/2021	12400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9442 do empenho 258.		2.296,00
01/12/2021	12400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9442 do empenho 258.	2.296,00	
01/12/2021	12400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9442 do empenho 258.		2.296,00
01/12/2021	12401	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9443 do empenho 259.	497,00	
01/12/2021	12401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9443 do empenho 259.		497,00
			A TRANSPORTAR:	668.239,05	668.239,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	668.239,05	668.239,05
01/12/2021	12401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9443 do empenho 259.	497,00	
01/12/2021	12401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9443 do empenho 259.		497,00
01/12/2021	12402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 9451 do empenho 3411.		90,00
01/12/2021	12402	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9451 do empenho 3411.	90,00	
01/12/2021	12402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9451 do empenho 3411.	90,00	
01/12/2021	12402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9451 do empenho 3411.		90,00
01/12/2021	12402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9451 do empenho 3411.	90,00	
01/12/2021	12402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9451 do empenho 3411.		90,00
01/12/2021	12403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 9452 do empenho 3412.		180,00
01/12/2021	12403	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9452 do empenho 3412.	180,00	
01/12/2021	12403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9452 do empenho 3412.	180,00	
01/12/2021	12403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9452 do empenho 3412.		180,00
01/12/2021	12403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9452 do empenho 3412.	180,00	
01/12/2021	12403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9452 do empenho 3412.		180,00
01/12/2021	12404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 9453 do empenho 3413.		180,00
01/12/2021	12404	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9453 do empenho 3413.	180,00	
01/12/2021	12404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9453 do empenho 3413.	180,00	
01/12/2021	12404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9453 do empenho 3413.		180,00
01/12/2021	12404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9453 do empenho 3413.	180,00	
01/12/2021	12404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9453 do empenho 3413.		180,00
01/12/2021	12405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COM. DE COMBUSTIVEIS SALTO DOS MARIANOS LTDA.	Liquidação 9454 do empenho 3414.		50,00
01/12/2021	12405	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9454 do empenho 3414.	50,00	
01/12/2021	12405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9454 do empenho 3414.	50,00	
01/12/2021	12405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9454 do empenho 3414.		50,00
01/12/2021	12405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9454 do empenho 3414.	50,00	
01/12/2021	12405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9454 do empenho 3414.		50,00
			A TRANSPORTAR:	670.236,05	670.236,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	670.236,05	670.236,05
01/12/2021	12406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 9459 do empenho 3419.		16.059,58
01/12/2021	12406	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9459 do empenho 3419.	16.059,58	
01/12/2021	12406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9459 do empenho 3419.	16.059,58	
01/12/2021	12406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9459 do empenho 3419.		16.059,58
01/12/2021	12406	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 9459 (núm. 3419) - .	16.059,58	
01/12/2021	12406	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 9459 (núm. 3419) - .		16.059,58
01/12/2021	12406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9459 do empenho 3419.	16.059,58	
01/12/2021	12406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9459 do empenho 3419.		16.059,58
01/12/2021	12407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Liquidação 9460 do empenho 3420.		881,97
01/12/2021	12407	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9460 do empenho 3420.	881,97	
01/12/2021	12407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9460 do empenho 3420.	881,97	
01/12/2021	12407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9460 do empenho 3420.		881,97
01/12/2021	12407	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 9460 (núm. 3420) - .	881,97	
01/12/2021	12407	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 9460 (núm. 3420) - .		881,97
01/12/2021	12407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9460 do empenho 3420.	881,97	
01/12/2021	12407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9460 do empenho 3420.		881,97
01/12/2021	12408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 9461 do empenho 3421.		16.855,07
01/12/2021	12408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9461 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	252,82	
01/12/2021	12408	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9461 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		252,82
01/12/2021	12408	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9461 do empenho 3421.	16.855,07	
01/12/2021	12408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9461 do empenho 3421.	16.855,07	
01/12/2021	12408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9461 do empenho 3421.		16.855,07
01/12/2021	12408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9461 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	252,82	
01/12/2021	12408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9461 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		252,82
01/12/2021	12408	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9461 (núm. 3421) - .	16.855,07	
			A TRANSPORTAR:	789.073,10	772.218,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	789.073,10	772.218,03
01/12/2021	12408	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9461 (núm. 3421) - .		16.855,07
01/12/2021	12408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9461 do empenho 3421.	16.855,07	
01/12/2021	12408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9461 do empenho 3421.		16.855,07
01/12/2021	12408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9461 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	252,82	
01/12/2021	12408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9461 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		252,82
01/12/2021	12409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Liquidação 9462 do empenho 3422.		320,00
01/12/2021	12409	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9462 do empenho 3422.	320,00	
01/12/2021	12409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9462 do empenho 3422.	320,00	
01/12/2021	12409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9462 do empenho 3422.		320,00
01/12/2021	12409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9462 do empenho 3422.	320,00	
01/12/2021	12409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9462 do empenho 3422.		320,00
01/12/2021	12410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 9463 do empenho 3423.		1.891,00
01/12/2021	12410	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 9463 do empenho 3423.	1.891,00	
01/12/2021	12410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9463 do empenho 3423.	1.891,00	
01/12/2021	12410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9463 do empenho 3423.		1.891,00
01/12/2021	12410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9463 do empenho 3423.	1.891,00	
01/12/2021	12410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9463 do empenho 3423.		1.891,00
01/12/2021	12411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 9464 do empenho 3424.		42.683,62
01/12/2021	12411	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 9464 do empenho 3424.	42.683,62	
01/12/2021	12411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9464 do empenho 3424.	42.683,62	
01/12/2021	12411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9464 do empenho 3424.		42.683,62
01/12/2021	12411	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 9464 (núm. 3424) - .	42.683,62	
01/12/2021	12411	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 9464 (núm. 3424) - .		42.683,62
01/12/2021	12411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9464 do empenho 3424.	42.683,62	
			A TRANSPORTAR:	983.548,47	940.864,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	983.548,47	940.864,85
01/12/2021	12411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9464 do empenho 3424.		42.683,62
01/12/2021	12412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	Liquidação 9465 do empenho 3425.		10.332,00
01/12/2021	12412	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 9465 do empenho 3425.	10.332,00	
01/12/2021	12412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9465 do empenho 3425.	10.332,00	
01/12/2021	12412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9465 do empenho 3425.		10.332,00
01/12/2021	12412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9465 do empenho 3425.	10.332,00	
01/12/2021	12412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9465 do empenho 3425.		10.332,00
01/12/2021	12413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	Liquidação 9466 do empenho 3426.		2.120,00
01/12/2021	12413	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9466 do empenho 3426.	2.120,00	
01/12/2021	12413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9466 do empenho 3426.	2.120,00	
01/12/2021	12413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9466 do empenho 3426.		2.120,00
01/12/2021	12413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9466 do empenho 3426.	2.120,00	
01/12/2021	12413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9466 do empenho 3426.		2.120,00
01/12/2021	12414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 9467 do empenho 3427.		2.630,43
01/12/2021	12414	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 9467 do empenho 3427.	2.630,43	
01/12/2021	12414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9467 do empenho 3427.	2.630,43	
01/12/2021	12414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9467 do empenho 3427.		2.630,43
01/12/2021	12414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9467 do empenho 3427.	2.630,43	
01/12/2021	12414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9467 do empenho 3427.		2.630,43
01/12/2021	12415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 9468 do empenho 3428.		681,98
01/12/2021	12415	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9468 do empenho 3428.	681,98	
01/12/2021	12415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9468 do empenho 3428.	681,98	
01/12/2021	12415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9468 do empenho 3428.		681,98
01/12/2021	12415	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 9468 (núm. 3428) - .	681,98	
01/12/2021	12415	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 9468 (núm. 3428) - .		681,98
01/12/2021	12415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9468 do empenho 3428.	681,98	
			A TRANSPORTAR:	1.031.523,68	1.030.841,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.031.523,68	1.030.841,70
01/12/2021	12415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9468 do empenho 3428.		681,98
01/12/2021	12416	2.1.8.9.1.05.01.00.00.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZORTEA (F	Liquidação 9478 do empenho 3434.		4.900,00
01/12/2021	12416	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 9478 do empenho 3434.	4.900,00	
01/12/2021	12416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9478 do empenho 3434.	4.900,00	
01/12/2021	12416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9478 do empenho 3434.		4.900,00
01/12/2021	12416	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Liquidação 9478 do empenho 3434.	4.900,00	
01/12/2021	12416	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Liquidação 9478 do empenho 3434.		4.900,00
01/12/2021	12416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9478 do empenho 3434.	4.900,00	
01/12/2021	12416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9478 do empenho 3434.		4.900,00
01/12/2021	12417	2.1.8.9.1.05.01.00.00.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZORTEA (F	Liquidação 9479 do empenho 3434.		4.900,00
01/12/2021	12417	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 9479 do empenho 3434.	4.900,00	
01/12/2021	12417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9479 do empenho 3434.	4.900,00	
01/12/2021	12417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9479 do empenho 3434.		4.900,00
01/12/2021	12417	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Liquidação 9479 do empenho 3434.	4.900,00	
01/12/2021	12417	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Liquidação 9479 do empenho 3434.		4.900,00
01/12/2021	12417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9479 do empenho 3434.	4.900,00	
01/12/2021	12417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9479 do empenho 3434.		4.900,00
01/12/2021	12418	2.1.8.9.1.05.01.00.00.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZORTEA (F	Liquidação 9480 do empenho 3434.		4.900,00
01/12/2021	12418	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 9480 do empenho 3434.	4.900,00	
01/12/2021	12418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9480 do empenho 3434.	4.900,00	
01/12/2021	12418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9480 do empenho 3434.		4.900,00
01/12/2021	12418	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Liquidação 9480 do empenho 3434.	4.900,00	
01/12/2021	12418	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Liquidação 9480 do empenho 3434.		4.900,00
01/12/2021	12418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9480 do empenho 3434.	4.900,00	
01/12/2021	12418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9480 do empenho 3434.		4.900,00
			A TRANSPORTAR:	1.090.323,68	1.090.323,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.090.323,68	1.090.323,68
01/12/2021	12419	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 1 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 193.	2.296,00	
01/12/2021	12419	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 1 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 193.	2.296,00	
01/12/2021	12419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 1 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 193.		2.296,00
01/12/2021	12419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 1 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 193.	2.296,00	
01/12/2021	12419	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 1 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 193.		2.296,00
01/12/2021	12419	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 1 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 193.	2.296,00	
01/12/2021	12419	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 1 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 193.		2.296,00
01/12/2021	12419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 1 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 193.		2.296,00
01/12/2021	12419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 1 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 193.	2.296,00	
01/12/2021	12419	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 1 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 193.		2.296,00
01/12/2021	12420	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 13 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 194.	497,00	
01/12/2021	12420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 13 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 194.	497,00	
01/12/2021	12420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 13 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 194.		497,00
01/12/2021	12420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 13 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 194.	497,00	
01/12/2021	12420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 13 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 194.		497,00
01/12/2021	12420	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 13 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 194.		497,00
01/12/2021	12420	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 13 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 194.	497,00	
01/12/2021	12420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 13 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 194.	497,00	
01/12/2021	12420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 13 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 194.		497,00
01/12/2021	12420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 13 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 194.		497,00
			TOTAL DO DIA:	1.104.288,68	1.104.288,68
02/12/2021	12421	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.	156.071,39	
02/12/2021	12421	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.	817.500,00	
02/12/2021	12421	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.		99.750,00
02/12/2021	12421	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.		100.000,00
02/12/2021	12421	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.		46.771,39
02/12/2021	12421	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.		400.000,00
			A TRANSPORTAR:	2.077.860,07	1.750.810,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.077.860,07	1.750.810,07
02/12/2021	12421	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.		77.397,50
02/12/2021	12421	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.		131.419,86
02/12/2021	12421	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.		110.000,00
02/12/2021	12421	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.		1.164,14
02/12/2021	12421	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.		5.250,00
02/12/2021	12421	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.		1.818,50
02/12/2021	12421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.	131.419,86	
02/12/2021	12421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.	100.000,00	
02/12/2021	12421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.	1.818,50	
02/12/2021	12421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.	46.771,39	
02/12/2021	12421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.		156.071,39
02/12/2021	12421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.		817.500,00
02/12/2021	12421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.	1.164,14	
02/12/2021	12421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.	5.250,00	
02/12/2021	12421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.	77.397,50	
02/12/2021	12421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.	400.000,00	
02/12/2021	12421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.	110.000,00	
02/12/2021	12421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.	99.750,00	
02/12/2021	12422	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29.	392.500,00	
02/12/2021	12422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 29.		392.500,00
02/12/2021	12423	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 30.	90.000,00	
02/12/2021	12423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 30.		90.000,00
02/12/2021	12424	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 31.	800.000,00	
02/12/2021	12424	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 31.		800.000,00
02/12/2021	12424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 31.		800.000,00
			A TRANSPORTAR:	4.333.931,46	5.133.931,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.333.931,46	5.133.931,46
02/12/2021	12424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 31.	800.000,00	
02/12/2021	12425	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	300.000,00	
02/12/2021	12425	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		300.000,00
02/12/2021	12425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		300.000,00
02/12/2021	12425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	300.000,00	
02/12/2021	12426	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.	50.000,00	
02/12/2021	12426	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.		50.000,00
02/12/2021	12426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.	50.000,00	
02/12/2021	12426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.		50.000,00
02/12/2021	12427	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 34.	6.040,00	
02/12/2021	12427	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 34.		6.040,00
02/12/2021	12427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 34.	6.040,00	
02/12/2021	12427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 34.		6.040,00
02/12/2021	12428	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 288 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 12/2021.		13.651,13
02/12/2021	12428	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 288 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 12/2021.	13.651,13	
02/12/2021	12429	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 289 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 12/2021.		1.653,63
02/12/2021	12429	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 289 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 12/2021.	1.653,63	
02/12/2021	12430	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 290 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.		1.483,54
02/12/2021	12430	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 290 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.	1.483,54	
02/12/2021	12431	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 291 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021.		1.056,52
02/12/2021	12431	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 291 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021.	1.056,52	
02/12/2021	12432	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 292 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.	5.270,10	
02/12/2021	12432	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 292 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.		5.270,10
02/12/2021	12433	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 293 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021.	0,01	
02/12/2021	12433	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 293 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021.		0,01
			A TRANSPORTAR:	5.869.126,39	5.869.126,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.869.126,39	5.869.126,39
02/12/2021	12434	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 294 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021.		3.674,08
02/12/2021	12434	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 294 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021.	3.674,08	
02/12/2021	12435	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 295 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.		0,01
02/12/2021	12435	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 295 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.	0,01	
02/12/2021	12436	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 296 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021.		0,01
02/12/2021	12436	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 296 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021.	0,01	
02/12/2021	12437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3435 da despesa orçamentária 7.	2.261,43	
02/12/2021	12437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3435 da despesa orçamentária 7.		2.261,43
02/12/2021	12437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3435 da despesa orçamentária 7.	2.261,43	
02/12/2021	12437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3435 da despesa orçamentária 7.		2.261,43
02/12/2021	12438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3436 da despesa orçamentária 25.	641,45	
02/12/2021	12438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3436 da despesa orçamentária 25.		641,45
02/12/2021	12438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3436 da despesa orçamentária 25.	641,45	
02/12/2021	12438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3436 da despesa orçamentária 25.		641,45
02/12/2021	12439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3437 da despesa orçamentária 10.	4.893,40	
02/12/2021	12439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3437 da despesa orçamentária 10.		4.893,40
02/12/2021	12439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3437 da despesa orçamentária 10.	4.893,40	
02/12/2021	12439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3437 da despesa orçamentária 10.		4.893,40
02/12/2021	12440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3438 da despesa orçamentária 10.	4.420,00	
02/12/2021	12440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3438 da despesa orçamentária 10.		4.420,00
02/12/2021	12440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3438 da despesa orçamentária 10.	4.420,00	
02/12/2021	12440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3438 da despesa orçamentária 10.		4.420,00
02/12/2021	12441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3439 da despesa orçamentária 10.	528,00	
02/12/2021	12441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3439 da despesa orçamentária 10.		528,00
02/12/2021	12441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3439 da despesa orçamentária 10.	528,00	
			A TRANSPORTAR:	5.898.289,05	5.897.761,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.898.289,05	5.897.761,05
02/12/2021	12441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3439 da despesa orçamentária 10.		528,00
02/12/2021	12442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3440 da despesa orçamentária 10.	2.240,00	
02/12/2021	12442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3440 da despesa orçamentária 10.		2.240,00
02/12/2021	12442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3440 da despesa orçamentária 10.	2.240,00	
02/12/2021	12442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3440 da despesa orçamentária 10.		2.240,00
02/12/2021	12443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3441 da despesa orçamentária 10.	2.484,00	
02/12/2021	12443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3441 da despesa orçamentária 10.		2.484,00
02/12/2021	12443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3441 da despesa orçamentária 10.	2.484,00	
02/12/2021	12443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3441 da despesa orçamentária 10.		2.484,00
02/12/2021	12444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3442 da despesa orçamentária 10.	8.895,91	
02/12/2021	12444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3442 da despesa orçamentária 10.		8.895,91
02/12/2021	12444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3442 da despesa orçamentária 10.	8.895,91	
02/12/2021	12444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3442 da despesa orçamentária 10.		8.895,91
02/12/2021	12445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3443 da despesa orçamentária 10.	1.103,06	
02/12/2021	12445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3443 da despesa orçamentária 10.		1.103,06
02/12/2021	12445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3443 da despesa orçamentária 10.	1.103,06	
02/12/2021	12445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3443 da despesa orçamentária 10.		1.103,06
02/12/2021	12446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3444 da despesa orçamentária 10.	598,78	
02/12/2021	12446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3444 da despesa orçamentária 10.		598,78
02/12/2021	12446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3444 da despesa orçamentária 10.	598,78	
02/12/2021	12446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3444 da despesa orçamentária 10.		598,78
02/12/2021	12447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3445 da despesa orçamentária 10.	598,78	
02/12/2021	12447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3445 da despesa orçamentária 10.		598,78
02/12/2021	12447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3445 da despesa orçamentária 10.	598,78	
			A TRANSPORTAR:	5.930.130,11	5.929.531,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.930.130,11	5.929.531,33
02/12/2021	12447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3445 da despesa orçamentária 10.		598,78
02/12/2021	12448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3446 da despesa orçamentária 10.	1.278,40	
02/12/2021	12448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3446 da despesa orçamentária 10.		1.278,40
02/12/2021	12448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3446 da despesa orçamentária 10.	1.278,40	
02/12/2021	12448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3446 da despesa orçamentária 10.		1.278,40
02/12/2021	12449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3447 da despesa orçamentária 10.	479,40	
02/12/2021	12449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3447 da despesa orçamentária 10.		479,40
02/12/2021	12449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3447 da despesa orçamentária 10.	479,40	
02/12/2021	12449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3447 da despesa orçamentária 10.		479,40
02/12/2021	12450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3448 da despesa orçamentária 10.	799,00	
02/12/2021	12450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3448 da despesa orçamentária 10.		799,00
02/12/2021	12450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3448 da despesa orçamentária 10.	799,00	
02/12/2021	12450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3448 da despesa orçamentária 10.		799,00
02/12/2021	12451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3449 da despesa orçamentária 10.	5.689,00	
02/12/2021	12451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3449 da despesa orçamentária 10.		5.689,00
02/12/2021	12451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3449 da despesa orçamentária 10.	5.689,00	
02/12/2021	12451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3449 da despesa orçamentária 10.		5.689,00
02/12/2021	12452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3450 da despesa orçamentária 10.	616,50	
02/12/2021	12452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3450 da despesa orçamentária 10.		616,50
02/12/2021	12452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3450 da despesa orçamentária 10.	616,50	
02/12/2021	12452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3450 da despesa orçamentária 10.		616,50
02/12/2021	12453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3451 da despesa orçamentária 10.	859,00	
02/12/2021	12453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3451 da despesa orçamentária 10.		859,00
02/12/2021	12453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3451 da despesa orçamentária 10.	859,00	
			A TRANSPORTAR:	5.949.572,71	5.948.713,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.949.572,71	5.948.713,71
02/12/2021	12453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3451 da despesa orçamentária 10.		859,00
02/12/2021	12454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3452 da despesa orçamentária 34.	2.408,58	
02/12/2021	12454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3452 da despesa orçamentária 34.		2.408,58
02/12/2021	12454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3452 da despesa orçamentária 34.	2.408,58	
02/12/2021	12454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3452 da despesa orçamentária 34.		2.408,58
02/12/2021	12455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3453 da despesa orçamentária 7.	734,82	
02/12/2021	12455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3453 da despesa orçamentária 7.		734,82
02/12/2021	12455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3453 da despesa orçamentária 7.	734,82	
02/12/2021	12455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3453 da despesa orçamentária 7.		734,82
02/12/2021	12456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3454 da despesa orçamentária 7.	8.981,09	
02/12/2021	12456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3454 da despesa orçamentária 7.		8.981,09
02/12/2021	12456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3454 da despesa orçamentária 7.	8.981,09	
02/12/2021	12456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3454 da despesa orçamentária 7.		8.981,09
02/12/2021	12457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3455 da despesa orçamentária 7.	3.061,74	
02/12/2021	12457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3455 da despesa orçamentária 7.		3.061,74
02/12/2021	12457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3455 da despesa orçamentária 7.	3.061,74	
02/12/2021	12457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3455 da despesa orçamentária 7.		3.061,74
02/12/2021	12458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3456 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/12/2021	12458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3456 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/12/2021	12458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3456 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/12/2021	12458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3456 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/12/2021	12459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3457 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/12/2021	12459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3457 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/12/2021	12459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3457 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	5.980.305,17	5.980.215,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.980.305,17	5.980.215,17
02/12/2021	12459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3457 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/12/2021	12460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3458 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/12/2021	12460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3458 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/12/2021	12460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3458 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/12/2021	12460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3458 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/12/2021	12461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3459 da despesa orçamentária 10.	100,00	
02/12/2021	12461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3459 da despesa orçamentária 10.		100,00
02/12/2021	12461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3459 da despesa orçamentária 10.	100,00	
02/12/2021	12461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3459 da despesa orçamentária 10.		100,00
02/12/2021	12462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3460 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/12/2021	12462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3460 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/12/2021	12462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3460 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/12/2021	12462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3460 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/12/2021	12463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3461 da despesa orçamentária 10.	2.242,81	
02/12/2021	12463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3461 da despesa orçamentária 10.		2.242,81
02/12/2021	12463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3461 da despesa orçamentária 10.	2.242,81	
02/12/2021	12463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3461 da despesa orçamentária 10.		2.242,81
02/12/2021	12464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3462 da despesa orçamentária 10.	1.160,00	
02/12/2021	12464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3462 da despesa orçamentária 10.		1.160,00
02/12/2021	12464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3462 da despesa orçamentária 10.	1.160,00	
02/12/2021	12464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3462 da despesa orçamentária 10.		1.160,00
02/12/2021	12465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3463 da despesa orçamentária 10.	78.355,11	
02/12/2021	12465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3463 da despesa orçamentária 10.		78.355,11
02/12/2021	12465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3463 da despesa orçamentária 10.	78.355,11	
			A TRANSPORTAR:	6.144.561,01	6.066.205,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.144.561,01	6.066.205,90
02/12/2021	12465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3463 da despesa orçamentária 10.		78.355,11
02/12/2021	12466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3464 da despesa orçamentária 10.	4.387,50	
02/12/2021	12466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3464 da despesa orçamentária 10.		4.387,50
02/12/2021	12466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3464 da despesa orçamentária 10.	4.387,50	
02/12/2021	12466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3464 da despesa orçamentária 10.		4.387,50
02/12/2021	12467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3465 da despesa orçamentária 10.	1.910,40	
02/12/2021	12467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3465 da despesa orçamentária 10.		1.910,40
02/12/2021	12467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3465 da despesa orçamentária 10.	1.910,40	
02/12/2021	12467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3465 da despesa orçamentária 10.		1.910,40
02/12/2021	12468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3466 da despesa orçamentária 10.	4.076,80	
02/12/2021	12468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3466 da despesa orçamentária 10.		4.076,80
02/12/2021	12468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3466 da despesa orçamentária 10.	4.076,80	
02/12/2021	12468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3466 da despesa orçamentária 10.		4.076,80
02/12/2021	12469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROE	Liquidação 9444 do empenho 2788.		499,99
02/12/2021	12469	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 9444 do empenho 2788.	499,99	
02/12/2021	12469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9444 do empenho 2788.	499,99	
02/12/2021	12469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9444 do empenho 2788.		499,99
02/12/2021	12469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9444 do empenho 2788.	499,99	
02/12/2021	12469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9444 do empenho 2788.		499,99
02/12/2021	12470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 9445 do empenho 3264.		90,00
02/12/2021	12470	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 9445 do empenho 3264.	90,00	
02/12/2021	12470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9445 do empenho 3264.	90,00	
02/12/2021	12470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9445 do empenho 3264.		90,00
02/12/2021	12470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9445 do empenho 3264.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	6.167.080,38	6.166.990,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.167.080,38	6.166.990,38
02/12/2021	12470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9445 do empenho 3264.		90,00
02/12/2021	12471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 9446 do empenho 3195.		1.800,00
02/12/2021	12471	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 9446 do empenho 3195.	1.800,00	
02/12/2021	12471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9446 do empenho 3195.	1.800,00	
02/12/2021	12471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9446 do empenho 3195.		1.800,00
02/12/2021	12471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9446 do empenho 3195.	1.800,00	
02/12/2021	12471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9446 do empenho 3195.		1.800,00
02/12/2021	12472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 9447 do empenho 3194.		29.224,00
02/12/2021	12472	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 9447 do empenho 3194.	29.224,00	
02/12/2021	12472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9447 do empenho 3194.	29.224,00	
02/12/2021	12472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9447 do empenho 3194.		29.224,00
02/12/2021	12472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9447 do empenho 3194.	29.224,00	
02/12/2021	12472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9447 do empenho 3194.		29.224,00
02/12/2021	12473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 9448 do empenho 3263.		5.963,74
02/12/2021	12473	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 9448 do empenho 3263.	5.963,74	
02/12/2021	12473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9448 do empenho 3263.	5.963,74	
02/12/2021	12473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9448 do empenho 3263.		5.963,74
02/12/2021	12473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9448 do empenho 3263.	5.963,74	
02/12/2021	12473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9448 do empenho 3263.		5.963,74
02/12/2021	12474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 9449 do empenho 3309.		4.170,00
02/12/2021	12474	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 9449 do empenho 3309.	4.170,00	
02/12/2021	12474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9449 do empenho 3309.	4.170,00	
02/12/2021	12474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9449 do empenho 3309.		4.170,00
02/12/2021	12474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9449 do empenho 3309.	4.170,00	
02/12/2021	12474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9449 do empenho 3309.		4.170,00
			A TRANSPORTAR:	6.290.553,60	6.290.553,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.290.553,60	6.290.553,60
02/12/2021	12475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 9450 do empenho 3310.		476,00
02/12/2021	12475	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 9450 do empenho 3310.	476,00	
02/12/2021	12475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9450 do empenho 3310.	476,00	
02/12/2021	12475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9450 do empenho 3310.		476,00
02/12/2021	12475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9450 do empenho 3310.	476,00	
02/12/2021	12475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9450 do empenho 3310.		476,00
02/12/2021	12476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 9455 do empenho 3415.		90,00
02/12/2021	12476	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9455 do empenho 3415.	90,00	
02/12/2021	12476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9455 do empenho 3415.	90,00	
02/12/2021	12476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9455 do empenho 3415.		90,00
02/12/2021	12476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9455 do empenho 3415.	90,00	
02/12/2021	12476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9455 do empenho 3415.		90,00
02/12/2021	12477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 9456 do empenho 3416.		180,00
02/12/2021	12477	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9456 do empenho 3416.	180,00	
02/12/2021	12477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9456 do empenho 3416.	180,00	
02/12/2021	12477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9456 do empenho 3416.		180,00
02/12/2021	12477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9456 do empenho 3416.	180,00	
02/12/2021	12477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9456 do empenho 3416.		180,00
02/12/2021	12478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 9457 do empenho 3417.		180,00
02/12/2021	12478	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9457 do empenho 3417.	180,00	
02/12/2021	12478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9457 do empenho 3417.	180,00	
02/12/2021	12478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9457 do empenho 3417.		180,00
02/12/2021	12478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9457 do empenho 3417.	180,00	
02/12/2021	12478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9457 do empenho 3417.		180,00
02/12/2021	12479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 9458 do empenho 3418.		180,00
02/12/2021	12479	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9458 do empenho 3418.	180,00	
02/12/2021	12479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9458 do empenho 3418.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	6.293.691,60	6.293.511,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.293.691,60	6.293.511,60
02/12/2021	12479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9458 do empenho 3418.		180,00
02/12/2021	12479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9458 do empenho 3418.	180,00	
02/12/2021	12479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9458 do empenho 3418.		180,00
02/12/2021	12480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 9469 do empenho 3429.		20.945,06
02/12/2021	12480	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9469 do empenho 3429.	20.945,06	
02/12/2021	12480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9469 do empenho 3429.	20.945,06	
02/12/2021	12480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9469 do empenho 3429.		20.945,06
02/12/2021	12480	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9469 (núm. 3429) - .	20.945,06	
02/12/2021	12480	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9469 (núm. 3429) - .		20.945,06
02/12/2021	12480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9469 do empenho 3429.	20.945,06	
02/12/2021	12480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9469 do empenho 3429.		20.945,06
02/12/2021	12481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 9470 do empenho 3430.		20.414,65
02/12/2021	12481	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9470 do empenho 3430.	20.414,65	
02/12/2021	12481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9470 do empenho 3430.	20.414,65	
02/12/2021	12481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9470 do empenho 3430.		20.414,65
02/12/2021	12481	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9470 (núm. 3430) - .	20.414,65	
02/12/2021	12481	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9470 (núm. 3430) - .		20.414,65
02/12/2021	12481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9470 do empenho 3430.	20.414,65	
02/12/2021	12481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9470 do empenho 3430.		20.414,65
02/12/2021	12482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	174,09	
02/12/2021	12482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	871,74	
02/12/2021	12482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
02/12/2021	12482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
02/12/2021	12482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
			A TRANSPORTAR:	6.460.408,19	6.459.310,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.460.408,19	6.459.310,44
02/12/2021	12482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.163,68	
02/12/2021	12482	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		1.163,68
02/12/2021	12482	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		174,09
02/12/2021	12482	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
02/12/2021	12482	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
02/12/2021	12482	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		871,74
02/12/2021	12482	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
02/12/2021	12482	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9481 do empenho 3435.	2.261,43	
02/12/2021	12482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.163,68	
02/12/2021	12482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	871,74	
02/12/2021	12482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
02/12/2021	12482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
02/12/2021	12482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9481 do empenho 3435.		2.261,43
02/12/2021	12482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
02/12/2021	12482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	174,09	
02/12/2021	12482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		174,09
02/12/2021	12482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
02/12/2021	12482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
02/12/2021	12482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		871,74
02/12/2021	12482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		1.163,68
02/12/2021	12482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
02/12/2021	12482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9481 do empenho 3435.	2.261,43	
02/12/2021	12482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	174,09	
02/12/2021	12482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
			A TRANSPORTAR:	6.468.551,15	6.466.094,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.468.551,15	6.466.094,73
02/12/2021	12482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9481 do empenho 3435.		2.261,43
02/12/2021	12482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.163,68	
02/12/2021	12482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
02/12/2021	12482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
02/12/2021	12482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	871,74	
02/12/2021	12482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		871,74
02/12/2021	12482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
02/12/2021	12482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		1.163,68
02/12/2021	12482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		174,09
02/12/2021	12482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,90
02/12/2021	12482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9481 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
02/12/2021	12483	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9482 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	445,03	
02/12/2021	12483	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9482 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	192,80	
02/12/2021	12483	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	0,65	
02/12/2021	12483	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9482 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/12/2021	12483	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9482 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		192,80
02/12/2021	12483	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		0,65
02/12/2021	12483	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9482 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/12/2021	12483	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9482 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		445,03
02/12/2021	12483	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9482 do empenho 3436.	641,45	
02/12/2021	12483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9482 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/12/2021	12483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9482 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	445,03	
02/12/2021	12483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9482 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	192,80	
02/12/2021	12483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9482 do empenho 3436.		641,45
02/12/2021	12483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	0,65	
			A TRANSPORTAR:	6.472.541,94	6.471.900,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.472.541,94	6.471.900,49
02/12/2021	12483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9482 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/12/2021	12483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9482 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		445,03
02/12/2021	12483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		0,65
02/12/2021	12483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9482 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		192,80
02/12/2021	12483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9482 do empenho 3436.	641,45	
02/12/2021	12483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9482 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/12/2021	12483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9482 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	192,80	
02/12/2021	12483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9482 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	445,03	
02/12/2021	12483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9482 do empenho 3436.		641,45
02/12/2021	12483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	0,65	
02/12/2021	12483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		0,65
02/12/2021	12483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9482 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		445,03
02/12/2021	12483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9482 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		192,80
02/12/2021	12483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9482 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/12/2021	12484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Liquidação 9483 do empenho 3437.		4.893,40
02/12/2021	12484	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9483 do empenho 3437.	4.893,40	
02/12/2021	12484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9483 do empenho 3437.	4.893,40	
02/12/2021	12484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9483 do empenho 3437.		4.893,40
02/12/2021	12484	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 9483 (núm. 3437) - .	4.893,40	
02/12/2021	12484	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 9483 (núm. 3437) - .		4.893,40
02/12/2021	12484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9483 do empenho 3437.	4.893,40	
02/12/2021	12484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9483 do empenho 3437.		4.893,40
02/12/2021	12485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Liquidação 9484 do empenho 3438.		4.420,00
02/12/2021	12485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9484 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	66,30	
02/12/2021	12485	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9484 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		66,30
			A TRANSPORTAR:	6.493.464,74	6.497.884,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.493.464,74	6.497.884,74
02/12/2021	12485	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9484 do empenho 3438.	4.420,00	
02/12/2021	12485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9484 do empenho 3438.	4.420,00	
02/12/2021	12485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9484 do empenho 3438.		4.420,00
02/12/2021	12485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9484 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	66,30	
02/12/2021	12485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9484 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		66,30
02/12/2021	12485	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 9484 (núm. 3438) - .	4.420,00	
02/12/2021	12485	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 9484 (núm. 3438) - .		4.420,00
02/12/2021	12485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9484 do empenho 3438.	4.420,00	
02/12/2021	12485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9484 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	66,30	
02/12/2021	12485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9484 do empenho 3438.		4.420,00
02/12/2021	12485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9484 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		66,30
02/12/2021	12486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Liquidação 9485 do empenho 3439.		528,00
02/12/2021	12486	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 9485 do empenho 3439.	528,00	
02/12/2021	12486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9485 do empenho 3439.	528,00	
02/12/2021	12486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9485 do empenho 3439.		528,00
02/12/2021	12486	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Execução contratual do contrato 9485 (núm. 3439) - .	528,00	
02/12/2021	12486	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Execução contratual do contrato 9485 (núm. 3439) - .		528,00
02/12/2021	12486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9485 do empenho 3439.	528,00	
02/12/2021	12486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9485 do empenho 3439.		528,00
02/12/2021	12487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 9486 do empenho 3440.		2.240,00
02/12/2021	12487	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 9486 do empenho 3440.	2.240,00	
02/12/2021	12487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9486 do empenho 3440.	2.240,00	
02/12/2021	12487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9486 do empenho 3440.		2.240,00
02/12/2021	12487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9486 do empenho 3440.	2.240,00	
02/12/2021	12487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9486 do empenho 3440.		2.240,00
			A TRANSPORTAR:	6.520.109,34	6.520.109,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.520.109,34	6.520.109,34
02/12/2021	12488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Liquidação 9487 do empenho 3441.		2.484,00
02/12/2021	12488	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9487 do empenho 3441.	2.484,00	
02/12/2021	12488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9487 do empenho 3441.	2.484,00	
02/12/2021	12488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9487 do empenho 3441.		2.484,00
02/12/2021	12488	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9487 (núm. 3441) - .	2.484,00	
02/12/2021	12488	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9487 (núm. 3441) - .		2.484,00
02/12/2021	12488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9487 do empenho 3441.	2.484,00	
02/12/2021	12488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9487 do empenho 3441.		2.484,00
02/12/2021	12489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 9488 do empenho 3442.		8.895,91
02/12/2021	12489	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 9488 do empenho 3442.	8.895,91	
02/12/2021	12489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9488 do empenho 3442.	8.895,91	
02/12/2021	12489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9488 do empenho 3442.		8.895,91
02/12/2021	12489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9488 do empenho 3442.	8.895,91	
02/12/2021	12489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9488 do empenho 3442.		8.895,91
02/12/2021	12490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 9489 do empenho 3443.		1.103,06
02/12/2021	12490	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 9489 do empenho 3443.	1.103,06	
02/12/2021	12490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9489 do empenho 3443.	1.103,06	
02/12/2021	12490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9489 do empenho 3443.		1.103,06
02/12/2021	12490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9489 do empenho 3443.	1.103,06	
02/12/2021	12490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9489 do empenho 3443.		1.103,06
02/12/2021	12491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 9490 do empenho 3444.		598,78
02/12/2021	12491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9490 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
02/12/2021	12491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9490 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
02/12/2021	12491	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9490 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
			A TRANSPORTAR:	6.560.060,22	6.560.647,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.560.060,22	6.560.647,02
02/12/2021	12491	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9490 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
02/12/2021	12491	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9490 do empenho 3444.	598,78	
02/12/2021	12491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9490 do empenho 3444.	598,78	
02/12/2021	12491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9490 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
02/12/2021	12491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9490 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
02/12/2021	12491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9490 do empenho 3444.		598,78
02/12/2021	12491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9490 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
02/12/2021	12491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9490 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
02/12/2021	12491	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 9490 (núm. 3444) - .	598,78	
02/12/2021	12491	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 9490 (núm. 3444) - .		598,78
02/12/2021	12491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9490 do empenho 3444.	598,78	
02/12/2021	12491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9490 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
02/12/2021	12491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9490 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
02/12/2021	12491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9490 do empenho 3444.		598,78
02/12/2021	12491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9490 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
02/12/2021	12491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9490 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
02/12/2021	12492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 9491 do empenho 3445.		598,78
02/12/2021	12492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9491 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
02/12/2021	12492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9491 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
02/12/2021	12492	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9491 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
02/12/2021	12492	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9491 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
02/12/2021	12492	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9491 do empenho 3445.	598,78	
02/12/2021	12492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9491 do empenho 3445.	598,78	
02/12/2021	12492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9491 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
02/12/2021	12492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9491 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
			A TRANSPORTAR:	6.563.724,78	6.563.108,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.563.724,78	6.563.108,03
02/12/2021	12492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9491 do empenho 3445.		598,78
02/12/2021	12492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9491 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
02/12/2021	12492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9491 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
02/12/2021	12492	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 9491 (núm. 3445) - .	598,78	
02/12/2021	12492	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 9491 (núm. 3445) - .		598,78
02/12/2021	12492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9491 do empenho 3445.	598,78	
02/12/2021	12492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9491 do empenho 3445.		598,78
02/12/2021	12492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9491 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
02/12/2021	12492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9491 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
02/12/2021	12492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9491 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
02/12/2021	12492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9491 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
02/12/2021	12493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 9495 do empenho 3449.		5.689,00
02/12/2021	12493	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 9495 do empenho 3449.	5.689,00	
02/12/2021	12493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9495 do empenho 3449.	5.689,00	
02/12/2021	12493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9495 do empenho 3449.		5.689,00
02/12/2021	12493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9495 do empenho 3449.	5.689,00	
02/12/2021	12493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9495 do empenho 3449.		5.689,00
02/12/2021	12494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 9496 do empenho 3450.		616,50
02/12/2021	12494	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9496 do empenho 3450.	616,50	
02/12/2021	12494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9496 do empenho 3450.	616,50	
02/12/2021	12494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9496 do empenho 3450.		616,50
02/12/2021	12494	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9496 (núm. 3450) - .	616,50	
02/12/2021	12494	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9496 (núm. 3450) - .		616,50
02/12/2021	12494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9496 do empenho 3450.	616,50	
02/12/2021	12494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9496 do empenho 3450.		616,50
02/12/2021	12495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 9497 do empenho 3451.		859,00
			A TRANSPORTAR:	6.584.473,31	6.585.332,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.584.473,31	6.585.332,31
02/12/2021	12495	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação 9497 do empenho 3451.	859,00	
02/12/2021	12495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9497 do empenho 3451.	859,00	
02/12/2021	12495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9497 do empenho 3451.		859,00
02/12/2021	12495	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 9497 (núm. 3451) - .	859,00	
02/12/2021	12495	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 9497 (núm. 3451) - .		859,00
02/12/2021	12495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9497 do empenho 3451.	859,00	
02/12/2021	12495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9497 do empenho 3451.		859,00
02/12/2021	12496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Liquidação 9498 do empenho 3452.		2.408,58
02/12/2021	12496	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 9498 do empenho 3452.	2.408,58	
02/12/2021	12496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9498 do empenho 3452.	2.408,58	
02/12/2021	12496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9498 do empenho 3452.		2.408,58
02/12/2021	12496	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 9498 (núm. 3452) - .	2.408,58	
02/12/2021	12496	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 9498 (núm. 3452) - .		2.408,58
02/12/2021	12496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9498 do empenho 3452.	2.408,58	
02/12/2021	12496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9498 do empenho 3452.		2.408,58
02/12/2021	12497	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9499 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/12/2021	12497	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9499 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	55,11	
02/12/2021	12497	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 9499 do empenho 3453.		734,82
02/12/2021	12497	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9499 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		55,11
02/12/2021	12497	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9499 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/12/2021	12497	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 9499 do empenho 3453.	734,82	
02/12/2021	12497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9499 do empenho 3453.	734,82	
02/12/2021	12497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9499 do empenho 3453.		734,82
02/12/2021	12497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9499 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	55,11	
02/12/2021	12497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9499 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/12/2021	12497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9499 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
			A TRANSPORTAR:	6.599.129,43	6.599.074,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.599.129,43	6.599.074,32
02/12/2021	12497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9499 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		55,11
02/12/2021	12497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9499 do empenho 3453.	734,82	
02/12/2021	12497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9499 do empenho 3453.		734,82
02/12/2021	12497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9499 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/12/2021	12497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9499 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	55,11	
02/12/2021	12497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9499 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		55,11
02/12/2021	12497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9499 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/12/2021	12498	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9500 do empenho 3454.	8.981,09	
02/12/2021	12498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9500 do empenho 3454.		8.981,09
02/12/2021	12498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9500 do empenho 3454.	8.981,09	
02/12/2021	12498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9500 do empenho 3454.		8.981,09
02/12/2021	12499	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	724,06	
02/12/2021	12499	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9501 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
02/12/2021	12499	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9501 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		751,97
02/12/2021	12499	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		724,06
02/12/2021	12499	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9501 do empenho 3455.	3.061,74	
02/12/2021	12499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9501 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
02/12/2021	12499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	724,06	
02/12/2021	12499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9501 do empenho 3455.		3.061,74
02/12/2021	12499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		724,06
02/12/2021	12499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9501 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		751,97
02/12/2021	12499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9501 do empenho 3455.	3.061,74	
02/12/2021	12499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9501 do empenho 3455.		3.061,74
02/12/2021	12499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9501 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
			A TRANSPORTAR:	6.627.712,02	6.626.960,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.627.712,02	6.626.960,05
02/12/2021	12499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	724,06	
02/12/2021	12499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		724,06
02/12/2021	12499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9501 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		751,97
02/12/2021	12500	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 2 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 376.	2.296,00	
02/12/2021	12500	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 2 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 376.	2.296,00	
02/12/2021	12500	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 2 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 376.		2.296,00
02/12/2021	12500	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 2 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 376.	2.296,00	
02/12/2021	12500	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 2 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 376.		2.296,00
02/12/2021	12500	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 2 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 376.		2.296,00
02/12/2021	12500	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 2 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 376.	2.296,00	
02/12/2021	12500	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 2 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 376.		2.296,00
02/12/2021	12500	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 2 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 376.	2.296,00	
02/12/2021	12500	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 2 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 376.		2.296,00
02/12/2021	12501	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 14 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 377.	497,00	
02/12/2021	12501	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 14 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 377.	497,00	
02/12/2021	12501	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 14 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 377.		497,00
02/12/2021	12501	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 14 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 377.	497,00	
02/12/2021	12501	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 14 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 377.		497,00
02/12/2021	12501	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 14 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 377.	497,00	
02/12/2021	12501	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 14 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 377.		497,00
02/12/2021	12501	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 14 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 377.	497,00	
02/12/2021	12501	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 14 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 377.		497,00
02/12/2021	12501	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 14 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 377.		497,00
02/12/2021	12502	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 65 do empenho 3435.		2.261,43
02/12/2021	12502	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 65 do empenho 3435.	2.261,43	
02/12/2021	12502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 65 do empenho 3435.	2.261,43	
02/12/2021	12502	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 65 do empenho 3435.		2.261,43
02/12/2021	12503	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 66 do empenho 3436.		641,45
			A TRANSPORTAR:	6.646.923,94	6.647.565,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.646.923,94	6.647.565,39
02/12/2021	12503	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 66 do empenho 3436.	641,45	
02/12/2021	12503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 66 do empenho 3436.	641,45	
02/12/2021	12503	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 66 do empenho 3436.		641,45
02/12/2021	12504	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 67 do empenho 3454.		8.981,09
02/12/2021	12504	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 67 do empenho 3454.	8.981,09	
02/12/2021	12504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 67 do empenho 3454.	8.981,09	
02/12/2021	12504	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 67 do empenho 3454.		8.981,09
02/12/2021	12505	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 68 do empenho 3455.		3.061,74
02/12/2021	12505	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 68 do empenho 3455.	3.061,74	
02/12/2021	12505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 68 do empenho 3455.	3.061,74	
02/12/2021	12505	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 68 do empenho 3455.		3.061,74
02/12/2021	12506	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA	Contrato 1381 (núm. 0249/2021 M) - EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA em execução.	24.150,00	
02/12/2021	12506	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Contrato 1382 (núm. 0250/2021 M) - JM EXTINTORES CACADOR LTDA em execução.	5.250,00	
02/12/2021	12506	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA	Contrato 1381 (núm. 0249/2021 M) - EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA em execução.		24.150,00
02/12/2021	12506	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Contrato 1382 (núm. 0250/2021 M) - JM EXTINTORES CACADOR LTDA em execução.		5.250,00
			TOTAL DO DIA:	5.597.403,82	5.597.403,82
03/12/2021	12507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3467 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/12/2021	12507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3467 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/12/2021	12507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3467 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/12/2021	12507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3467 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/12/2021	12508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3468 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/12/2021	12508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3468 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/12/2021	12508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3468 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/12/2021	12508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3468 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/12/2021	12509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3469 da despesa orçamentária 10.	150,00	
03/12/2021	12509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3469 da despesa orçamentária 10.		150,00
03/12/2021	12509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3469 da despesa orçamentária 10.	150,00	
03/12/2021	12509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3469 da despesa orçamentária 10.		150,00
03/12/2021	12510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3470 da despesa orçamentária 30.	61.283,39	
			A TRANSPORTAR:	6.763.995,89	6.702.712,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.763.995,89	6.702.712,50
03/12/2021	12510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3470 da despesa orçamentária 30.		61.283,39
03/12/2021	12510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3470 da despesa orçamentária 30.	61.283,39	
03/12/2021	12510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3470 da despesa orçamentária 30.		61.283,39
03/12/2021	12511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3471 da despesa orçamentária 10.	5.810,00	
03/12/2021	12511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3471 da despesa orçamentária 10.		5.810,00
03/12/2021	12511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3471 da despesa orçamentária 10.	5.810,00	
03/12/2021	12511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3471 da despesa orçamentária 10.		5.810,00
03/12/2021	12512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3472 da despesa orçamentária 10.	7.563,54	
03/12/2021	12512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3472 da despesa orçamentária 10.		7.563,54
03/12/2021	12512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3472 da despesa orçamentária 10.	7.563,54	
03/12/2021	12512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3472 da despesa orçamentária 10.		7.563,54
03/12/2021	12513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3473 da despesa orçamentária 10.	19.705,03	
03/12/2021	12513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3473 da despesa orçamentária 10.		19.705,03
03/12/2021	12513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3473 da despesa orçamentária 10.	19.705,03	
03/12/2021	12513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3473 da despesa orçamentária 10.		19.705,03
03/12/2021	12514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3474 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
03/12/2021	12514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3474 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
03/12/2021	12514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3474 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
03/12/2021	12514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3474 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
03/12/2021	12515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3475 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
03/12/2021	12515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3475 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
03/12/2021	12515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3475 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
03/12/2021	12515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3475 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
03/12/2021	12516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3476 da despesa orçamentária 12.	350,00	
03/12/2021	12516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3476 da despesa orçamentária 12.		350,00
			A TRANSPORTAR:	6.911.160,86	6.911.160,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.911.160,86	6.911.160,86
03/12/2021	12516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3476 da despesa orçamentária 12.	350,00	
03/12/2021	12516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3476 da despesa orçamentária 12.		350,00
03/12/2021	12517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3477 da despesa orçamentária 10.	7.370,00	
03/12/2021	12517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3477 da despesa orçamentária 10.		7.370,00
03/12/2021	12517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3477 da despesa orçamentária 10.	7.370,00	
03/12/2021	12517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3477 da despesa orçamentária 10.		7.370,00
03/12/2021	12518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3478 da despesa orçamentária 10.	3.450,00	
03/12/2021	12518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3478 da despesa orçamentária 10.		3.450,00
03/12/2021	12518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3478 da despesa orçamentária 10.	3.450,00	
03/12/2021	12518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3478 da despesa orçamentária 10.		3.450,00
03/12/2021	12519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3479 da despesa orçamentária 12.	6.785,95	
03/12/2021	12519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3479 da despesa orçamentária 12.		6.785,95
03/12/2021	12519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3479 da despesa orçamentária 12.	6.785,95	
03/12/2021	12519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3479 da despesa orçamentária 12.		6.785,95
03/12/2021	12520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3480 da despesa orçamentária 10.	13.456,86	
03/12/2021	12520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3480 da despesa orçamentária 10.		13.456,86
03/12/2021	12520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3480 da despesa orçamentária 10.	13.456,86	
03/12/2021	12520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3480 da despesa orçamentária 10.		13.456,86
03/12/2021	12521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3481 da despesa orçamentária 10.	3.846,00	
03/12/2021	12521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3481 da despesa orçamentária 10.		3.846,00
03/12/2021	12521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3481 da despesa orçamentária 10.	3.846,00	
03/12/2021	12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3481 da despesa orçamentária 10.		3.846,00
03/12/2021	12522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3482 da despesa orçamentária 12.	6.524,54	
03/12/2021	12522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3482 da despesa orçamentária 12.		6.524,54
			A TRANSPORTAR:	6.987.853,02	6.987.853,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.987.853,02	6.987.853,02
03/12/2021	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3482 da despesa orçamentária 12.	6.524,54	
03/12/2021	12522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3482 da despesa orçamentária 12.		6.524,54
03/12/2021	12523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3483 da despesa orçamentária 12.	75.709,28	
03/12/2021	12523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3483 da despesa orçamentária 12.		75.709,28
03/12/2021	12523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3483 da despesa orçamentária 12.	75.709,28	
03/12/2021	12523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3483 da despesa orçamentária 12.		75.709,28
03/12/2021	12524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3484 da despesa orçamentária 10.	92,00	
03/12/2021	12524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3484 da despesa orçamentária 10.		92,00
03/12/2021	12524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3484 da despesa orçamentária 10.	92,00	
03/12/2021	12524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3484 da despesa orçamentária 10.		92,00
03/12/2021	12525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3485 da despesa orçamentária 10.	171.447,92	
03/12/2021	12525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3485 da despesa orçamentária 10.		171.447,92
03/12/2021	12525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3485 da despesa orçamentária 10.	171.447,92	
03/12/2021	12525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3485 da despesa orçamentária 10.		171.447,92
03/12/2021	12526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3486 da despesa orçamentária 10.	86.186,84	
03/12/2021	12526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3486 da despesa orçamentária 10.		86.186,84
03/12/2021	12526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3486 da despesa orçamentária 10.	86.186,84	
03/12/2021	12526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3486 da despesa orçamentária 10.		86.186,84
03/12/2021	12527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3487 da despesa orçamentária 10.	20.749,10	
03/12/2021	12527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3487 da despesa orçamentária 10.		20.749,10
03/12/2021	12527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3487 da despesa orçamentária 10.	20.749,10	
03/12/2021	12527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3487 da despesa orçamentária 10.		20.749,10
03/12/2021	12528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3488 da despesa orçamentária 10.	595,52	
03/12/2021	12528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3488 da despesa orçamentária 10.		595,52
			A TRANSPORTAR:	7.703.343,36	7.703.343,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.703.343,36	7.703.343,36
03/12/2021	12528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3488 da despesa orçamentária 10.	595,52	
03/12/2021	12528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3488 da despesa orçamentária 10.		595,52
03/12/2021	12529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3489 da despesa orçamentária 12.	2.880,00	
03/12/2021	12529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3489 da despesa orçamentária 12.		2.880,00
03/12/2021	12529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3489 da despesa orçamentária 12.	2.880,00	
03/12/2021	12529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3489 da despesa orçamentária 12.		2.880,00
03/12/2021	12530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3490 da despesa orçamentária 7.	1.571,36	
03/12/2021	12530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3490 da despesa orçamentária 7.		1.571,36
03/12/2021	12530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3490 da despesa orçamentária 7.	1.571,36	
03/12/2021	12530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3490 da despesa orçamentária 7.		1.571,36
03/12/2021	12531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3491 da despesa orçamentária 10.	2.357,04	
03/12/2021	12531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3491 da despesa orçamentária 10.		2.357,04
03/12/2021	12531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3491 da despesa orçamentária 10.	2.357,04	
03/12/2021	12531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3491 da despesa orçamentária 10.		2.357,04
03/12/2021	12532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9492 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	25,57	
03/12/2021	12532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 9492 do empenho 3446.		1.278,40
03/12/2021	12532	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9492 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		25,57
03/12/2021	12532	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9492 do empenho 3446.	1.278,40	
03/12/2021	12532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9492 do empenho 3446.	1.278,40	
03/12/2021	12532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9492 do empenho 3446.		1.278,40
03/12/2021	12532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9492 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	25,57	
03/12/2021	12532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9492 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		25,57
03/12/2021	12532	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 9492 (núm. 3446) - .	1.278,40	
03/12/2021	12532	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 9492 (núm. 3446) - .		1.278,40
			A TRANSPORTAR:	7.721.442,02	7.721.442,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.721.442,02	7.721.442,02
03/12/2021	12532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9492 do empenho 3446.	1.278,40	
03/12/2021	12532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9492 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	25,57	
03/12/2021	12532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9492 do empenho 3446.		1.278,40
03/12/2021	12532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9492 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		25,57
03/12/2021	12533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 9493 do empenho 3447.		479,40
03/12/2021	12533	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9493 do empenho 3447.	479,40	
03/12/2021	12533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9493 do empenho 3447.	479,40	
03/12/2021	12533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9493 do empenho 3447.		479,40
03/12/2021	12533	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 9493 (núm. 3447) - .	479,40	
03/12/2021	12533	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 9493 (núm. 3447) - .		479,40
03/12/2021	12533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9493 do empenho 3447.	479,40	
03/12/2021	12533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9493 do empenho 3447.		479,40
03/12/2021	12534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9494 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	25,57	
03/12/2021	12534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 9494 do empenho 3448.		799,00
03/12/2021	12534	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9494 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		25,57
03/12/2021	12534	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9494 do empenho 3448.	799,00	
03/12/2021	12534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9494 do empenho 3448.	799,00	
03/12/2021	12534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9494 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	25,57	
03/12/2021	12534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9494 do empenho 3448.		799,00
03/12/2021	12534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9494 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		25,57
03/12/2021	12534	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 9494 (núm. 3448) - .	799,00	
03/12/2021	12534	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 9494 (núm. 3448) - .		799,00
03/12/2021	12534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9494 do empenho 3448.	799,00	
03/12/2021	12534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9494 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	25,57	
03/12/2021	12534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9494 do empenho 3448.		799,00
			A TRANSPORTAR:	7.727.936,30	7.727.910,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.727.936,30	7.727.910,73
03/12/2021	12534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9494 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		25,57
03/12/2021	12535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 9502 do empenho 3456.		90,00
03/12/2021	12535	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9502 do empenho 3456.	90,00	
03/12/2021	12535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9502 do empenho 3456.	90,00	
03/12/2021	12535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9502 do empenho 3456.		90,00
03/12/2021	12535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9502 do empenho 3456.	90,00	
03/12/2021	12535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9502 do empenho 3456.		90,00
03/12/2021	12536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 9503 do empenho 3457.		90,00
03/12/2021	12536	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9503 do empenho 3457.	90,00	
03/12/2021	12536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9503 do empenho 3457.	90,00	
03/12/2021	12536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9503 do empenho 3457.		90,00
03/12/2021	12536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9503 do empenho 3457.	90,00	
03/12/2021	12536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9503 do empenho 3457.		90,00
03/12/2021	12537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 9504 do empenho 3458.		180,00
03/12/2021	12537	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9504 do empenho 3458.	180,00	
03/12/2021	12537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9504 do empenho 3458.	180,00	
03/12/2021	12537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9504 do empenho 3458.		180,00
03/12/2021	12537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9504 do empenho 3458.	180,00	
03/12/2021	12537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9504 do empenho 3458.		180,00
03/12/2021	12538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Liquidação 9505 do empenho 3459.		100,00
03/12/2021	12538	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9505 do empenho 3459.	100,00	
03/12/2021	12538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9505 do empenho 3459.	100,00	
03/12/2021	12538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9505 do empenho 3459.		100,00
03/12/2021	12538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9505 do empenho 3459.	100,00	
03/12/2021	12538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9505 do empenho 3459.		100,00
03/12/2021	12539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 9506 do empenho 3460.		90,00
03/12/2021	12539	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9506 do empenho 3460.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	7.729.406,30	7.729.406,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.729.406,30	7.729.406,30
03/12/2021	12539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9506 do empenho 3460.	90,00	
03/12/2021	12539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9506 do empenho 3460.		90,00
03/12/2021	12539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9506 do empenho 3460.	90,00	
03/12/2021	12539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9506 do empenho 3460.		90,00
03/12/2021	12540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9507 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
03/12/2021	12540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9507 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
03/12/2021	12540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Liquidação 9507 do empenho 3461.		2.242,81
03/12/2021	12540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9507 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
03/12/2021	12540	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9507 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
03/12/2021	12540	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9507 do empenho 3461.	2.242,81	
03/12/2021	12540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9507 do empenho 3461.	2.242,81	
03/12/2021	12540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9507 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
03/12/2021	12540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9507 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
03/12/2021	12540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9507 do empenho 3461.		2.242,81
03/12/2021	12540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9507 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
03/12/2021	12540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9507 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
03/12/2021	12540	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Execução contratual do contrato 9507 (núm. 3461) - .	2.242,81	
03/12/2021	12540	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Execução contratual do contrato 9507 (núm. 3461) - .		2.242,81
03/12/2021	12540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9507 do empenho 3461.	2.242,81	
03/12/2021	12540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9507 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
03/12/2021	12540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9507 do empenho 3461.		2.242,81
03/12/2021	12540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9507 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
03/12/2021	12540	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9507 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
03/12/2021	12540	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9507 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
			A TRANSPORTAR:	7.738.860,30	7.738.860,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.738.860,30	7.738.860,30
03/12/2021	12541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CENTRO MEDICO LSP LTDA	Liquidação 9508 do empenho 3462.		1.160,00
03/12/2021	12541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CENTRO MEDICO LSP LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9508 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	34,80	
03/12/2021	12541	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9508 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		34,80
03/12/2021	12541	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9508 do empenho 3462.	1.160,00	
03/12/2021	12541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9508 do empenho 3462.	1.160,00	
03/12/2021	12541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9508 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	34,80	
03/12/2021	12541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9508 do empenho 3462.		1.160,00
03/12/2021	12541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9508 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		34,80
03/12/2021	12541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9508 do empenho 3462.	1.160,00	
03/12/2021	12541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9508 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	34,80	
03/12/2021	12541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9508 do empenho 3462.		1.160,00
03/12/2021	12541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9508 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		34,80
03/12/2021	12542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 9509 do empenho 3463.		78.355,11
03/12/2021	12542	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9509 do empenho 3463.	78.355,11	
03/12/2021	12542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9509 do empenho 3463.	78.355,11	
03/12/2021	12542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9509 do empenho 3463.		78.355,11
03/12/2021	12542	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 9509 (núm. 3463) - .	78.355,11	
03/12/2021	12542	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 9509 (núm. 3463) - .		78.355,11
03/12/2021	12542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9509 do empenho 3463.	78.355,11	
03/12/2021	12542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9509 do empenho 3463.		78.355,11
03/12/2021	12543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Liquidação 9510 do empenho 3464.		4.387,50
03/12/2021	12543	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9510 do empenho 3464.	4.387,50	
03/12/2021	12543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9510 do empenho 3464.	4.387,50	
03/12/2021	12543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9510 do empenho 3464.		4.387,50
03/12/2021	12543	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 9510 (núm. 3464) - .	4.387,50	
			A TRANSPORTAR:	8.069.027,64	8.064.640,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.069.027,64	8.064.640,14
03/12/2021	12543	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 9510 (núm. 3464) - .		4.387,50
03/12/2021	12543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9510 do empenho 3464.	4.387,50	
03/12/2021	12543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9510 do empenho 3464.		4.387,50
03/12/2021	12544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Liquidação 9511 do empenho 3465.		1.910,40
03/12/2021	12544	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9511 do empenho 3465.	1.910,40	
03/12/2021	12544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9511 do empenho 3465.	1.910,40	
03/12/2021	12544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9511 do empenho 3465.		1.910,40
03/12/2021	12544	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 9511 (núm. 3465) - .	1.910,40	
03/12/2021	12544	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 9511 (núm. 3465) - .		1.910,40
03/12/2021	12544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9511 do empenho 3465.	1.910,40	
03/12/2021	12544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9511 do empenho 3465.		1.910,40
03/12/2021	12545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Liquidação 9512 do empenho 3466.		4.076,80
03/12/2021	12545	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9512 do empenho 3466.	4.076,80	
03/12/2021	12545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9512 do empenho 3466.	4.076,80	
03/12/2021	12545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9512 do empenho 3466.		4.076,80
03/12/2021	12545	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 9512 (núm. 3466) - .	4.076,80	
03/12/2021	12545	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 9512 (núm. 3466) - .		4.076,80
03/12/2021	12545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9512 do empenho 3466.	4.076,80	
03/12/2021	12545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9512 do empenho 3466.		4.076,80
03/12/2021	12546	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 3 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 636.	2.296,00	
03/12/2021	12546	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 3 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 636.	2.296,00	
03/12/2021	12546	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 3 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 636.		2.296,00
03/12/2021	12546	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 3 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 636.	2.296,00	
03/12/2021	12546	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 3 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 636.		2.296,00
03/12/2021	12546	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 3 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 636.		2.296,00
03/12/2021	12546	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 3 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 636.	2.296,00	
			A TRANSPORTAR:	8.106.547,94	8.104.251,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.106.547,94	8.104.251,94
03/12/2021	12546	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 3 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 636.	2.296,00	
03/12/2021	12546	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 3 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 636.		2.296,00
03/12/2021	12546	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 3 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 636.		2.296,00
03/12/2021	12547	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 15 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 637.	497,00	
03/12/2021	12547	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 15 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 637.	497,00	
03/12/2021	12547	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 15 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 637.		497,00
03/12/2021	12547	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 15 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 637.	497,00	
03/12/2021	12547	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 15 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 637.		497,00
03/12/2021	12547	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 15 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 637.	497,00	
03/12/2021	12547	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 15 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 637.		497,00
03/12/2021	12547	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 15 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 637.	497,00	
03/12/2021	12547	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 15 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 637.		497,00
03/12/2021	12547	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 15 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 637.		497,00
			TOTAL DO DIA:	1.409.636,44	1.409.636,44
06/12/2021	12548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 378 (lote 378) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.151,75	
06/12/2021	12548	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 378 (lote 378) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.151,75
06/12/2021	12548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 378 (lote 378) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.151,75	
06/12/2021	12548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 378 (lote 378) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.151,75
06/12/2021	12548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 378 (lote 378) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.151,75	
06/12/2021	12548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 378 (lote 378) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.151,75
06/12/2021	12549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 379 (lote 379) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.472,50	
06/12/2021	12549	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 379 (lote 379) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.472,50
06/12/2021	12549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 379 (lote 379) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.472,50	
			A TRANSPORTAR:	8.117.729,19	8.116.256,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.117.729,19	8.116.256,69
06/12/2021	12549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 379 (lote 379) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.472,50
06/12/2021	12549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 379 (lote 379) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.472,50	
06/12/2021	12549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 379 (lote 379) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.472,50
06/12/2021	12550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 380 (lote 380) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
06/12/2021	12550	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 380 (lote 380) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		77,50
06/12/2021	12550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 380 (lote 380) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
06/12/2021	12550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 380 (lote 380) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		77,50
06/12/2021	12550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 380 (lote 380) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
06/12/2021	12550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 380 (lote 380) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		77,50
06/12/2021	12551	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 381 (lote 381) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
06/12/2021	12551	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 381 (lote 381) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		77,50
06/12/2021	12551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 381 (lote 381) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
06/12/2021	12551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 381 (lote 381) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		77,50
06/12/2021	12551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 381 (lote 381) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
06/12/2021	12551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 381 (lote 381) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		77,50
06/12/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Arrecadação 382 (lote 382) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.318,28	
06/12/2021	12552	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 382 (lote 382) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.318,28
06/12/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 382 (lote 382) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.318,28	
			A TRANSPORTAR:	8.230.303,25	8.174.984,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.230.303,25	8.174.984,97
06/12/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	Arrecadação 382 (lote 382) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.318,28
06/12/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 382 (lote 382) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.318,28	
06/12/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 382 (lote 382) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.318,28
06/12/2021	12553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 383 (lote 383) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	74.421,80	
06/12/2021	12553	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 383 (lote 383) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		74.421,80
06/12/2021	12553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 383 (lote 383) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	74.421,80	
06/12/2021	12553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 383 (lote 383) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		74.421,80
06/12/2021	12553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 383 (lote 383) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	74.421,80	
06/12/2021	12553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 383 (lote 383) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		74.421,80
06/12/2021	12554	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 384 (lote 384) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
06/12/2021	12554	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 384 (lote 384) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
06/12/2021	12554	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 384 (lote 384) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
06/12/2021	12554	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 384 (lote 384) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
06/12/2021	12554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 384 (lote 384) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
06/12/2021	12554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 384 (lote 384) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
06/12/2021	12555	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 385 (lote 385) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
06/12/2021	12555	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 385 (lote 385) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
06/12/2021	12555	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 385 (lote 385) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
			A TRANSPORTAR:	8.687.136,93	8.651.486,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.687.136,93	8.651.486,93
06/12/2021	12555	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 385 (lote 385) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
06/12/2021	12555	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 385 (lote 385) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
06/12/2021	12555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 385 (lote 385) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
06/12/2021	12556	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 386 (lote 386) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
06/12/2021	12556	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 386 (lote 386) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
06/12/2021	12556	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 386 (lote 386) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
06/12/2021	12556	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 386 (lote 386) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
06/12/2021	12556	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 386 (lote 386) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
06/12/2021	12556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 386 (lote 386) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
06/12/2021	12557	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 387 (lote 387) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	1.700,00	
06/12/2021	12557	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 387 (lote 387) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		1.700,00
06/12/2021	12557	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 387 (lote 387) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	1.700,00	
06/12/2021	12557	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 387 (lote 387) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		1.700,00
06/12/2021	12557	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 387 (lote 387) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	1.700,00	
06/12/2021	12557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 387 (lote 387) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		1.700,00
06/12/2021	12558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 286 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
06/12/2021	12558	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 286 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		300.000,00
06/12/2021	12558	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 286.	300.000,00	
			A TRANSPORTAR:	9.366.586,93	9.066.586,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.366.586,93	9.066.586,93
06/12/2021	12558	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 286.		300.000,00
06/12/2021	12559	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 287 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	140.000,00	
06/12/2021	12559	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 287 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		140.000,00
06/12/2021	12559	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 287.	140.000,00	
06/12/2021	12559	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 287.		140.000,00
06/12/2021	12560	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 743 .		201,73
06/12/2021	12560	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 743 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	201,73	
06/12/2021	12560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 743 .	201,73	
06/12/2021	12560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 743 .		201,73
06/12/2021	12561	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 747 .		212,48
06/12/2021	12561	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 747 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	212,48	
06/12/2021	12561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 747 .	212,48	
06/12/2021	12561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 747 .		212,48
06/12/2021	12562	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 751 .		368,94
06/12/2021	12562	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 751 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	368,94	
06/12/2021	12562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 751 .	368,94	
06/12/2021	12562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 751 .		368,94
06/12/2021	12563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 756 .		89,40
06/12/2021	12563	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 756 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	89,40	
06/12/2021	12563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 756 .	89,40	
06/12/2021	12563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 756 .		89,40
06/12/2021	12564	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 758 .		469,05
			A TRANSPORTAR:	9.648.332,03	9.648.801,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.648.332,03	9.648.801,08
06/12/2021	12564	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 758 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	469,05	
06/12/2021	12564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 758 .	469,05	
06/12/2021	12564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 758 .		469,05
06/12/2021	12565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 773 .		126,82
06/12/2021	12565	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 773 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	126,82	
06/12/2021	12565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 773 .	126,82	
06/12/2021	12565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 773 .		126,82
06/12/2021	12566	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 774 .		17,21
06/12/2021	12566	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 774 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	17,21	
06/12/2021	12566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 774 .	17,21	
06/12/2021	12566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 774 .		17,21
06/12/2021	12567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 780 .		23.794,85
06/12/2021	12567	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 780 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	23.794,85	
06/12/2021	12567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 780 .	23.794,85	
06/12/2021	12567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 780 .		23.794,85
06/12/2021	12568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 790 .		6.575,34
06/12/2021	12568	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 790 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.575,34	
06/12/2021	12568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 790 .	6.575,34	
06/12/2021	12568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 790 .		6.575,34
06/12/2021	12569	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 797 .		3.131,76
06/12/2021	12569	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 797 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.131,76	
06/12/2021	12569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 797 .	3.131,76	
06/12/2021	12569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 797 .		3.131,76
06/12/2021	12570	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 802 .		3.634,46
			A TRANSPORTAR:	9.716.562,09	9.720.196,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.716.562,09	9.720.196,55
06/12/2021	12570	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 802 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.634,46	
06/12/2021	12570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 802 .	3.634,46	
06/12/2021	12570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 802 .		3.634,46
06/12/2021	12571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 809 .		204,28
06/12/2021	12571	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 809 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
06/12/2021	12571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 809 .	204,28	
06/12/2021	12571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 809 .		204,28
06/12/2021	12572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3492 da despesa orçamentária 10.	8.229,00	
06/12/2021	12572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3492 da despesa orçamentária 10.		8.229,00
06/12/2021	12572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3492 da despesa orçamentária 10.	8.229,00	
06/12/2021	12572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3492 da despesa orçamentária 10.		8.229,00
06/12/2021	12573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3493 da despesa orçamentária 10.	5.290,00	
06/12/2021	12573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3493 da despesa orçamentária 10.		5.290,00
06/12/2021	12573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3493 da despesa orçamentária 10.	5.290,00	
06/12/2021	12573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3493 da despesa orçamentária 10.		5.290,00
06/12/2021	12574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3494 da despesa orçamentária 10.	8.364,00	
06/12/2021	12574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3494 da despesa orçamentária 10.		8.364,00
06/12/2021	12574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3494 da despesa orçamentária 10.	8.364,00	
06/12/2021	12574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3494 da despesa orçamentária 10.		8.364,00
06/12/2021	12575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3495 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
06/12/2021	12575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3495 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
06/12/2021	12575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3495 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
06/12/2021	12575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3495 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
06/12/2021	12576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3496 da despesa orçamentária 10.	19.705,03	
06/12/2021	12576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3496 da despesa orçamentária 10.		19.705,03
			A TRANSPORTAR:	9.833.470,60	9.833.470,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.833.470,60	9.833.470,60
06/12/2021	12576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3496 da despesa orçamentária 10.	19.705,03	
06/12/2021	12576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3496 da despesa orçamentária 10.		19.705,03
06/12/2021	12577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3497 da despesa orçamentária 12.	6.169,00	
06/12/2021	12577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3497 da despesa orçamentária 12.		6.169,00
06/12/2021	12577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3497 da despesa orçamentária 12.	6.169,00	
06/12/2021	12577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3497 da despesa orçamentária 12.		6.169,00
06/12/2021	12578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3498 da despesa orçamentária 12.	2.800,00	
06/12/2021	12578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3498 da despesa orçamentária 12.		2.800,00
06/12/2021	12578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3498 da despesa orçamentária 12.	2.800,00	
06/12/2021	12578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3498 da despesa orçamentária 12.		2.800,00
06/12/2021	12579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3499 da despesa orçamentária 10.	10.998,00	
06/12/2021	12579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3499 da despesa orçamentária 10.		10.998,00
06/12/2021	12579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3499 da despesa orçamentária 10.	10.998,00	
06/12/2021	12579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3499 da despesa orçamentária 10.		10.998,00
06/12/2021	12580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3500 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/12/2021	12580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3500 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/12/2021	12580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3500 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/12/2021	12580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3500 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/12/2021	12581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3501 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/12/2021	12581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3501 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/12/2021	12581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3501 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/12/2021	12581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3501 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/12/2021	12582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3502 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/12/2021	12582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3502 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	9.893.649,63	9.893.649,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.893.649,63	9.893.649,63
06/12/2021	12582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3502 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/12/2021	12582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3502 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/12/2021	12583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3503 da despesa orçamentária 10.	100,05	
06/12/2021	12583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3503 da despesa orçamentária 10.		100,05
06/12/2021	12583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3503 da despesa orçamentária 10.	100,05	
06/12/2021	12583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3503 da despesa orçamentária 10.		100,05
06/12/2021	12584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3504 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/12/2021	12584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3504 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/12/2021	12584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3504 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/12/2021	12584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3504 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/12/2021	12585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3505 da despesa orçamentária 10.	160,77	
06/12/2021	12585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3505 da despesa orçamentária 10.		160,77
06/12/2021	12585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3505 da despesa orçamentária 10.	160,77	
06/12/2021	12585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3505 da despesa orçamentária 10.		160,77
06/12/2021	12586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3506 da despesa orçamentária 10.	270,00	
06/12/2021	12586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3506 da despesa orçamentária 10.		270,00
06/12/2021	12586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3506 da despesa orçamentária 10.	270,00	
06/12/2021	12586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3506 da despesa orçamentária 10.		270,00
06/12/2021	12587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3507 da despesa orçamentária 10.	270,00	
06/12/2021	12587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3507 da despesa orçamentária 10.		270,00
06/12/2021	12587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3507 da despesa orçamentária 10.	270,00	
06/12/2021	12587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3507 da despesa orçamentária 10.		270,00
06/12/2021	12588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3508 da despesa orçamentária 10.	115,00	
06/12/2021	12588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3508 da despesa orçamentária 10.		115,00
			A TRANSPORTAR:	9.895.906,27	9.895.906,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.895.906,27	9.895.906,27
06/12/2021	12588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3508 da despesa orçamentária 10.	115,00	
06/12/2021	12588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3508 da despesa orçamentária 10.		115,00
06/12/2021	12589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3509 da despesa orçamentária 51.	144,00	
06/12/2021	12589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3509 da despesa orçamentária 51.		144,00
06/12/2021	12589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3509 da despesa orçamentária 51.	144,00	
06/12/2021	12589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3509 da despesa orçamentária 51.		144,00
06/12/2021	12590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3510 da despesa orçamentária 51.	1.178,00	
06/12/2021	12590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3510 da despesa orçamentária 51.		1.178,00
06/12/2021	12590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3510 da despesa orçamentária 51.	1.178,00	
06/12/2021	12590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3510 da despesa orçamentária 51.		1.178,00
06/12/2021	12591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3511 da despesa orçamentária 51.	460,00	
06/12/2021	12591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3511 da despesa orçamentária 51.		460,00
06/12/2021	12591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3511 da despesa orçamentária 51.	460,00	
06/12/2021	12591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3511 da despesa orçamentária 51.		460,00
06/12/2021	12592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3512 da despesa orçamentária 51.	1.016,00	
06/12/2021	12592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3512 da despesa orçamentária 51.		1.016,00
06/12/2021	12592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3512 da despesa orçamentária 51.	1.016,00	
06/12/2021	12592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3512 da despesa orçamentária 51.		1.016,00
06/12/2021	12593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3513 da despesa orçamentária 51.	410,00	
06/12/2021	12593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3513 da despesa orçamentária 51.		410,00
06/12/2021	12593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3513 da despesa orçamentária 51.	410,00	
06/12/2021	12593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3513 da despesa orçamentária 51.		410,00
06/12/2021	12594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3514 da despesa orçamentária 51.	299,00	
06/12/2021	12594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3514 da despesa orçamentária 51.		299,00
			A TRANSPORTAR:	9.902.736,27	9.902.736,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.902.736,27	9.902.736,27
06/12/2021	12594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3514 da despesa orçamentária 51.	299,00	
06/12/2021	12594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3514 da despesa orçamentária 51.		299,00
06/12/2021	12595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3515 da despesa orçamentária 34.	200,00	
06/12/2021	12595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3515 da despesa orçamentária 34.		200,00
06/12/2021	12595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3515 da despesa orçamentária 34.	200,00	
06/12/2021	12595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3515 da despesa orçamentária 34.		200,00
06/12/2021	12596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3516 da despesa orçamentária 30.	810,00	
06/12/2021	12596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3516 da despesa orçamentária 30.		810,00
06/12/2021	12596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3516 da despesa orçamentária 30.	810,00	
06/12/2021	12596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3516 da despesa orçamentária 30.		810,00
06/12/2021	12597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3517 da despesa orçamentária 10.	365,31	
06/12/2021	12597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3517 da despesa orçamentária 10.		365,31
06/12/2021	12597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3517 da despesa orçamentária 10.	365,31	
06/12/2021	12597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3517 da despesa orçamentária 10.		365,31
06/12/2021	12598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3518 da despesa orçamentária 10.	390,00	
06/12/2021	12598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3518 da despesa orçamentária 10.		390,00
06/12/2021	12598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3518 da despesa orçamentária 10.	390,00	
06/12/2021	12598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3518 da despesa orçamentária 10.		390,00
06/12/2021	12599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3519 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/12/2021	12599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3519 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/12/2021	12599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3519 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/12/2021	12599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3519 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/12/2021	12600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3520 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/12/2021	12600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3520 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	9.906.925,89	9.906.925,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.906.925,89	9.906.925,89
06/12/2021	12600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3520 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/12/2021	12600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3520 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/12/2021	12601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3521 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/12/2021	12601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3521 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/12/2021	12601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3521 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/12/2021	12601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3521 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/12/2021	12602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3522 da despesa orçamentária 10.	100,00	
06/12/2021	12602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3522 da despesa orçamentária 10.		100,00
06/12/2021	12602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3522 da despesa orçamentária 10.	100,00	
06/12/2021	12602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3522 da despesa orçamentária 10.		100,00
06/12/2021	12603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3523 da despesa orçamentária 10.	45,00	
06/12/2021	12603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3523 da despesa orçamentária 10.		45,00
06/12/2021	12603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3523 da despesa orçamentária 10.	45,00	
06/12/2021	12603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3523 da despesa orçamentária 10.		45,00
06/12/2021	12604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3524 da despesa orçamentária 10.	100,00	
06/12/2021	12604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3524 da despesa orçamentária 10.		100,00
06/12/2021	12604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3524 da despesa orçamentária 10.	100,00	
06/12/2021	12604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3524 da despesa orçamentária 10.		100,00
06/12/2021	12605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3525 da despesa orçamentária 10.	4.144,71	
06/12/2021	12605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3525 da despesa orçamentária 10.		4.144,71
06/12/2021	12605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3525 da despesa orçamentária 10.	4.144,71	
06/12/2021	12605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3525 da despesa orçamentária 10.		4.144,71
06/12/2021	12606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3526 da despesa orçamentária 10.	600,00	
06/12/2021	12606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3526 da despesa orçamentária 10.		600,00
			A TRANSPORTAR:	9.916.845,31	9.916.845,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.916.845,31	9.916.845,31
06/12/2021	12606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3526 da despesa orçamentária 10.	600,00	
06/12/2021	12606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3526 da despesa orçamentária 10.		600,00
06/12/2021	12607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3527 da despesa orçamentária 10.	1.635,00	
06/12/2021	12607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3527 da despesa orçamentária 10.		1.635,00
06/12/2021	12607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3527 da despesa orçamentária 10.	1.635,00	
06/12/2021	12607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3527 da despesa orçamentária 10.		1.635,00
06/12/2021	12608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3528 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/12/2021	12608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3528 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/12/2021	12608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3528 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/12/2021	12608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3528 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/12/2021	12609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3529 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/12/2021	12609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3529 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/12/2021	12609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3529 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/12/2021	12609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3529 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/12/2021	12610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3530 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/12/2021	12610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3530 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/12/2021	12610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3530 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/12/2021	12610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3530 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/12/2021	12611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3531 da despesa orçamentária 10.	100,00	
06/12/2021	12611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3531 da despesa orçamentária 10.		100,00
06/12/2021	12611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3531 da despesa orçamentária 10.	100,00	
06/12/2021	12611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3531 da despesa orçamentária 10.		100,00
06/12/2021	12612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3532 da despesa orçamentária 10.	45,00	
06/12/2021	12612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3532 da despesa orçamentária 10.		45,00
			A TRANSPORTAR:	9.921.680,31	9.921.680,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.921.680,31	9.921.680,31
06/12/2021	12612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3532 da despesa orçamentária 10.	45,00	
06/12/2021	12612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3532 da despesa orçamentária 10.		45,00
06/12/2021	12613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 9471 do empenho 3245.		288,71
06/12/2021	12613	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9471 do empenho 3245.	288,71	
06/12/2021	12613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9471 do empenho 3245.	288,71	
06/12/2021	12613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9471 do empenho 3245.		288,71
06/12/2021	12613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9471 do empenho 3245.	288,71	
06/12/2021	12613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9471 do empenho 3245.		288,71
06/12/2021	12614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 9472 do empenho 3242.		2.769,01
06/12/2021	12614	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9472 do empenho 3242.	2.769,01	
06/12/2021	12614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9472 do empenho 3242.	2.769,01	
06/12/2021	12614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9472 do empenho 3242.		2.769,01
06/12/2021	12614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9472 do empenho 3242.	2.769,01	
06/12/2021	12614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9472 do empenho 3242.		2.769,01
06/12/2021	12615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 9473 do empenho 3366.		153,00
06/12/2021	12615	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9473 do empenho 3366.	153,00	
06/12/2021	12615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9473 do empenho 3366.	153,00	
06/12/2021	12615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9473 do empenho 3366.		153,00
06/12/2021	12615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9473 do empenho 3366.	153,00	
06/12/2021	12615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9473 do empenho 3366.		153,00
06/12/2021	12616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 9474 do empenho 3197.		396,00
06/12/2021	12616	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9474 do empenho 3197.	396,00	
06/12/2021	12616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9474 do empenho 3197.	396,00	
06/12/2021	12616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9474 do empenho 3197.		396,00
			A TRANSPORTAR:	9.932.149,47	9.932.149,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.932.149,47	9.932.149,47
06/12/2021	12616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9474 do empenho 3197.	396,00	
06/12/2021	12616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9474 do empenho 3197.		396,00
06/12/2021	12617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 9475 do empenho 3265.		843,40
06/12/2021	12617	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 9475 do empenho 3265.	843,40	
06/12/2021	12617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9475 do empenho 3265.	843,40	
06/12/2021	12617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9475 do empenho 3265.		843,40
06/12/2021	12617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9475 do empenho 3265.	843,40	
06/12/2021	12617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9475 do empenho 3265.		843,40
06/12/2021	12618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 9476 do empenho 3056.		1.437,16
06/12/2021	12618	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9476 do empenho 3056.	1.437,16	
06/12/2021	12618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9476 do empenho 3056.	1.437,16	
06/12/2021	12618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9476 do empenho 3056.		1.437,16
06/12/2021	12618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9476 do empenho 3056.	1.437,16	
06/12/2021	12618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9476 do empenho 3056.		1.437,16
06/12/2021	12619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 9477 do empenho 3059.		3.150,00
06/12/2021	12619	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9477 do empenho 3059.	3.150,00	
06/12/2021	12619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9477 do empenho 3059.	3.150,00	
06/12/2021	12619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9477 do empenho 3059.		3.150,00
06/12/2021	12619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9477 do empenho 3059.	3.150,00	
06/12/2021	12619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9477 do empenho 3059.		3.150,00
06/12/2021	12620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 9513 do empenho 3467.		180,00
06/12/2021	12620	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9513 do empenho 3467.	180,00	
06/12/2021	12620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9513 do empenho 3467.	180,00	
06/12/2021	12620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9513 do empenho 3467.		180,00
06/12/2021	12620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9513 do empenho 3467.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	9.949.377,15	9.949.197,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.949.377,15	9.949.197,15
06/12/2021	12620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9513 do empenho 3467.		180,00
06/12/2021	12621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 JOSE AUGUSTO MARINS	Liquidação 9514 do empenho 3468.		180,00
06/12/2021	12621	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9514 do empenho 3468.	180,00	
06/12/2021	12621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9514 do empenho 3468.	180,00	
06/12/2021	12621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9514 do empenho 3468.		180,00
06/12/2021	12621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9514 do empenho 3468.	180,00	
06/12/2021	12621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9514 do empenho 3468.		180,00
06/12/2021	12622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Liquidação 9515 do empenho 3469.		150,00
06/12/2021	12622	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9515 do empenho 3469.	150,00	
06/12/2021	12622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9515 do empenho 3469.	150,00	
06/12/2021	12622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9515 do empenho 3469.		150,00
06/12/2021	12622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9515 do empenho 3469.	150,00	
06/12/2021	12622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9515 do empenho 3469.		150,00
06/12/2021	12623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Liquidação 9516 do empenho 3470.		61.283,39
06/12/2021	12623	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9516 do empenho 3470.	61.283,39	
06/12/2021	12623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9516 do empenho 3470.	61.283,39	
06/12/2021	12623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9516 do empenho 3470.		61.283,39
06/12/2021	12623	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9516 (núm. 3470) - .	61.283,39	
06/12/2021	12623	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9516 (núm. 3470) - .		61.283,39
06/12/2021	12623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9516 do empenho 3470.	61.283,39	
06/12/2021	12623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9516 do empenho 3470.		61.283,39
06/12/2021	12624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Liquidação 9517 do empenho 3471.		5.810,00
06/12/2021	12624	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9517 do empenho 3471.	5.810,00	
06/12/2021	12624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9517 do empenho 3471.	5.810,00	
06/12/2021	12624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9517 do empenho 3471.		5.810,00
			A TRANSPORTAR:	10.207.120,71	10.207.120,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.207.120,71	10.207.120,71
06/12/2021	12624	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Execução contratual do contrato 9517 (núm. 3471) - .	5.810,00	
06/12/2021	12624	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Execução contratual do contrato 9517 (núm. 3471) - .		5.810,00
06/12/2021	12624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9517 do empenho 3471.	5.810,00	
06/12/2021	12624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9517 do empenho 3471.		5.810,00
06/12/2021	12625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Liquidação 9518 do empenho 3472.		7.563,54
06/12/2021	12625	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9518 do empenho 3472.	7.563,54	
06/12/2021	12625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9518 do empenho 3472.	7.563,54	
06/12/2021	12625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9518 do empenho 3472.		7.563,54
06/12/2021	12625	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Execução contratual do contrato 9518 (núm. 3472) - .	7.563,54	
06/12/2021	12625	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Execução contratual do contrato 9518 (núm. 3472) - .		7.563,54
06/12/2021	12625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9518 do empenho 3472.	7.563,54	
06/12/2021	12625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9518 do empenho 3472.		7.563,54
06/12/2021	12626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 9519 do empenho 3473.		19.705,03
06/12/2021	12626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9519 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
06/12/2021	12626	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9519 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		295,56
06/12/2021	12626	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9519 do empenho 3473.	19.705,03	
06/12/2021	12626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9519 do empenho 3473.	19.705,03	
06/12/2021	12626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9519 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
06/12/2021	12626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9519 do empenho 3473.		19.705,03
06/12/2021	12626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9519 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		295,56
06/12/2021	12626	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 9519 (núm. 3473) - .	19.705,03	
06/12/2021	12626	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 9519 (núm. 3473) - .		19.705,03
06/12/2021	12626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9519 do empenho 3473.	19.705,03	
06/12/2021	12626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9519 do empenho 3473.		19.705,03
			A TRANSPORTAR:	10.328.406,11	10.328.406,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.328.406,11	10.328.406,11
06/12/2021	12626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9519 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
06/12/2021	12626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9519 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		295,56
06/12/2021	12627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 9520 do empenho 3474.		3.987,22
06/12/2021	12627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9520 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
06/12/2021	12627	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9520 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
06/12/2021	12627	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9520 do empenho 3474.	3.987,22	
06/12/2021	12627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9520 do empenho 3474.	3.987,22	
06/12/2021	12627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9520 do empenho 3474.		3.987,22
06/12/2021	12627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9520 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
06/12/2021	12627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9520 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
06/12/2021	12627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9520 do empenho 3474.	3.987,22	
06/12/2021	12627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9520 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
06/12/2021	12627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9520 do empenho 3474.		3.987,22
06/12/2021	12627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9520 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
06/12/2021	12628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Liquidação 9521 do empenho 3475.		5.700,00
06/12/2021	12628	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9521 do empenho 3475.	5.700,00	
06/12/2021	12628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9521 do empenho 3475.	5.700,00	
06/12/2021	12628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9521 do empenho 3475.		5.700,00
06/12/2021	12628	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Execução contratual do contrato 9521 (núm. 3475) - .	5.700,00	
06/12/2021	12628	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Execução contratual do contrato 9521 (núm. 3475) - .		5.700,00
06/12/2021	12628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9521 do empenho 3475.	5.700,00	
06/12/2021	12628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9521 do empenho 3475.		5.700,00
06/12/2021	12629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9522 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,25	
06/12/2021	12629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	Liquidação 9522 do empenho 3476.		350,00
06/12/2021	12629	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9522 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,25
			A TRANSPORTAR:	10.363.647,98	10.363.997,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.363.647,98	10.363.997,98
06/12/2021	12629	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9522 do empenho 3476.	350,00	
06/12/2021	12629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9522 do empenho 3476.	350,00	
06/12/2021	12629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9522 do empenho 3476.		350,00
06/12/2021	12629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9522 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,25	
06/12/2021	12629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9522 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,25
06/12/2021	12629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9522 do empenho 3476.	350,00	
06/12/2021	12629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9522 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,25	
06/12/2021	12629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9522 do empenho 3476.		350,00
06/12/2021	12629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9522 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,25
06/12/2021	12630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Liquidação 9523 do empenho 3477.		7.370,00
06/12/2021	12630	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9523 do empenho 3477.	7.370,00	
06/12/2021	12630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9523 do empenho 3477.	7.370,00	
06/12/2021	12630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9523 do empenho 3477.		7.370,00
06/12/2021	12630	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Execução contratual do contrato 9523 (núm. 3477) - .	7.370,00	
06/12/2021	12630	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Execução contratual do contrato 9523 (núm. 3477) - .		7.370,00
06/12/2021	12630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9523 do empenho 3477.	7.370,00	
06/12/2021	12630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9523 do empenho 3477.		7.370,00
06/12/2021	12631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9524 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	50,70	
06/12/2021	12631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 9524 do empenho 3478.		3.450,00
06/12/2021	12631	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9524 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		50,70
06/12/2021	12631	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9524 do empenho 3478.	3.450,00	
06/12/2021	12631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9524 do empenho 3478.	3.450,00	
06/12/2021	12631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9524 do empenho 3478.		3.450,00
06/12/2021	12631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9524 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	50,70	
			A TRANSPORTAR:	10.401.189,88	10.401.139,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.401.189,88	10.401.139,18
06/12/2021	12631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9524 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		50,70
06/12/2021	12631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9524 do empenho 3478.	3.450,00	
06/12/2021	12631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9524 do empenho 3478.		3.450,00
06/12/2021	12631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9524 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	50,70	
06/12/2021	12631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9524 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		50,70
06/12/2021	12632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9525 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
06/12/2021	12632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Liquidação 9525 do empenho 3479.		6.785,95
06/12/2021	12632	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9525 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		101,78
06/12/2021	12632	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9525 do empenho 3479.	6.785,95	
06/12/2021	12632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9525 do empenho 3479.	6.785,95	
06/12/2021	12632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9525 do empenho 3479.		6.785,95
06/12/2021	12632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9525 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
06/12/2021	12632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9525 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		101,78
06/12/2021	12632	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Execução contratual do contrato 9525 (núm. 3479) - .	6.785,95	
06/12/2021	12632	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Execução contratual do contrato 9525 (núm. 3479) - .		6.785,95
06/12/2021	12632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9525 do empenho 3479.	6.785,95	
06/12/2021	12632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9525 do empenho 3479.		6.785,95
06/12/2021	12632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9525 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
06/12/2021	12632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9525 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		101,78
06/12/2021	12633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 9526 do empenho 3480.		13.456,86
06/12/2021	12633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9526 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	302,78	
06/12/2021	12633	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9526 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		302,78
06/12/2021	12633	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9526 do empenho 3480.	13.456,86	
06/12/2021	12633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9526 do empenho 3480.	13.456,86	
			A TRANSPORTAR:	10.459.356,22	10.445.899,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.459.356,22	10.445.899,36
06/12/2021	12633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9526 do empenho 3480.		13.456,86
06/12/2021	12633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9526 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	302,78	
06/12/2021	12633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9526 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		302,78
06/12/2021	12633	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 9526 (núm. 3480) - .	13.456,86	
06/12/2021	12633	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 9526 (núm. 3480) - .		13.456,86
06/12/2021	12633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9526 do empenho 3480.	13.456,86	
06/12/2021	12633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9526 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	302,78	
06/12/2021	12633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9526 do empenho 3480.		13.456,86
06/12/2021	12633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9526 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		302,78
06/12/2021	12634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 9527 do empenho 3481.		3.846,00
06/12/2021	12634	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9527 do empenho 3481.	3.846,00	
06/12/2021	12634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9527 do empenho 3481.	3.846,00	
06/12/2021	12634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9527 do empenho 3481.		3.846,00
06/12/2021	12634	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 9527 (núm. 3481) - .	3.846,00	
06/12/2021	12634	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 9527 (núm. 3481) - .		3.846,00
06/12/2021	12634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9527 do empenho 3481.	3.846,00	
06/12/2021	12634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9527 do empenho 3481.		3.846,00
06/12/2021	12635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Liquidação 9528 do empenho 3482.		6.524,54
06/12/2021	12635	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9528 do empenho 3482.	6.524,54	
06/12/2021	12635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9528 do empenho 3482.	6.524,54	
06/12/2021	12635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9528 do empenho 3482.		6.524,54
06/12/2021	12635	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 9528 (núm. 3482) - .	6.524,54	
06/12/2021	12635	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 9528 (núm. 3482) - .		6.524,54
			A TRANSPORTAR:	10.521.833,12	10.521.833,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.521.833,12	10.521.833,12
06/12/2021	12635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9528 do empenho 3482.	6.524,54	
06/12/2021	12635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9528 do empenho 3482.		6.524,54
06/12/2021	12636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9529 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	1.135,64	
06/12/2021	12636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9529 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	2.271,28	
06/12/2021	12636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Liquidação 9529 do empenho 3483.		75.709,28
06/12/2021	12636	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9529 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		1.135,64
06/12/2021	12636	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9529 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		2.271,28
06/12/2021	12636	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9529 do empenho 3483.	75.709,28	
06/12/2021	12636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9529 do empenho 3483.	75.709,28	
06/12/2021	12636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9529 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	2.271,28	
06/12/2021	12636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9529 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	1.135,64	
06/12/2021	12636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9529 do empenho 3483.		75.709,28
06/12/2021	12636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9529 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		1.135,64
06/12/2021	12636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9529 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		2.271,28
06/12/2021	12636	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 9529 (núm. 3483) - .	75.709,28	
06/12/2021	12636	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 9529 (núm. 3483) - .		75.709,28
06/12/2021	12636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9529 do empenho 3483.	75.709,28	
06/12/2021	12636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9529 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	1.135,64	
06/12/2021	12636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9529 do empenho 3483.		75.709,28
06/12/2021	12636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9529 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	2.271,28	
06/12/2021	12636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9529 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		1.135,64
06/12/2021	12636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9529 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		2.271,28
06/12/2021	12637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 9530 do empenho 3484.		92,00
			A TRANSPORTAR:	10.841.415,54	10.841.507,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.841.415,54	10.841.507,54
06/12/2021	12637	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9530 do empenho 3484.	92,00	
06/12/2021	12637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9530 do empenho 3484.	92,00	
06/12/2021	12637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9530 do empenho 3484.		92,00
06/12/2021	12637	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 9530 (núm. 3484) - .	92,00	
06/12/2021	12637	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 9530 (núm. 3484) - .		92,00
06/12/2021	12637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9530 do empenho 3484.	92,00	
06/12/2021	12637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9530 do empenho 3484.		92,00
06/12/2021	12638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 9531 do empenho 3485.		171.447,92
06/12/2021	12638	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9531 do empenho 3485.	171.447,92	
06/12/2021	12638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9531 do empenho 3485.	171.447,92	
06/12/2021	12638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9531 do empenho 3485.		171.447,92
06/12/2021	12638	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 9531 (núm. 3485) - .	171.447,92	
06/12/2021	12638	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 9531 (núm. 3485) - .		171.447,92
06/12/2021	12638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9531 do empenho 3485.	171.447,92	
06/12/2021	12638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9531 do empenho 3485.		171.447,92
06/12/2021	12639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 9532 do empenho 3486.		86.186,84
06/12/2021	12639	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9532 do empenho 3486.	86.186,84	
06/12/2021	12639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9532 do empenho 3486.	86.186,84	
06/12/2021	12639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9532 do empenho 3486.		86.186,84
06/12/2021	12639	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 9532 (núm. 3486) - .	86.186,84	
06/12/2021	12639	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 9532 (núm. 3486) - .		86.186,84
06/12/2021	12639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9532 do empenho 3486.	86.186,84	
06/12/2021	12639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9532 do empenho 3486.		86.186,84
			A TRANSPORTAR:	11.872.322,58	11.872.322,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.872.322,58	11.872.322,58
06/12/2021	12640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 9533 do empenho 3487.		20.749,10
06/12/2021	12640	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9533 do empenho 3487.	20.749,10	
06/12/2021	12640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9533 do empenho 3487.	20.749,10	
06/12/2021	12640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9533 do empenho 3487.		20.749,10
06/12/2021	12640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9533 do empenho 3487.	20.749,10	
06/12/2021	12640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9533 do empenho 3487.		20.749,10
06/12/2021	12641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 9534 do empenho 3488.		595,52
06/12/2021	12641	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9534 do empenho 3488.	595,52	
06/12/2021	12641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9534 do empenho 3488.	595,52	
06/12/2021	12641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9534 do empenho 3488.		595,52
06/12/2021	12641	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 9534 (núm. 3488) - .	595,52	
06/12/2021	12641	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 9534 (núm. 3488) - .		595,52
06/12/2021	12641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9534 do empenho 3488.	595,52	
06/12/2021	12641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9534 do empenho 3488.		595,52
06/12/2021	12642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Liquidação 9535 do empenho 3489.		2.880,00
06/12/2021	12642	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9535 do empenho 3489.	2.880,00	
06/12/2021	12642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9535 do empenho 3489.	2.880,00	
06/12/2021	12642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9535 do empenho 3489.		2.880,00
06/12/2021	12642	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Execução contratual do contrato 9535 (núm. 3489) - .	2.880,00	
06/12/2021	12642	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Execução contratual do contrato 9535 (núm. 3489) - .		2.880,00
06/12/2021	12642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9535 do empenho 3489.	2.880,00	
06/12/2021	12642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9535 do empenho 3489.		2.880,00
06/12/2021	12643	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9536 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
06/12/2021	12643	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9536 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
			A TRANSPORTAR:	11.948.715,52	11.948.471,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.948.715,52	11.948.471,96
06/12/2021	12643	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 9536 do empenho 3490.		1.571,36
06/12/2021	12643	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9536 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
06/12/2021	12643	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9536 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
06/12/2021	12643	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9536 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
06/12/2021	12643	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9536 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
06/12/2021	12643	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 9536 do empenho 3490.	1.571,36	
06/12/2021	12643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9536 do empenho 3490.	1.571,36	
06/12/2021	12643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9536 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
06/12/2021	12643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9536 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
06/12/2021	12643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9536 do empenho 3490.		1.571,36
06/12/2021	12643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9536 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
06/12/2021	12643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9536 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
06/12/2021	12643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9536 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
06/12/2021	12643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9536 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
06/12/2021	12643	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 9536 (núm. 3490) - .	1.571,36	
06/12/2021	12643	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 9536 (núm. 3490) - .		1.571,36
06/12/2021	12643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9536 do empenho 3490.	1.571,36	
06/12/2021	12643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9536 do empenho 3490.		1.571,36
06/12/2021	12643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9536 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
06/12/2021	12643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9536 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
06/12/2021	12643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9536 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
06/12/2021	12643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9536 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
06/12/2021	12643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9536 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
06/12/2021	12643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9536 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
			A TRANSPORTAR:	11.955.841,63	11.955.841,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.955.841,63	11.955.841,63
06/12/2021	12644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 9537 do empenho 3491.		2.357,04
06/12/2021	12644	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9537 do empenho 3491.	2.357,04	
06/12/2021	12644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9537 do empenho 3491.	2.357,04	
06/12/2021	12644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9537 do empenho 3491.		2.357,04
06/12/2021	12644	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 9537 (núm. 3491) - .	2.357,04	
06/12/2021	12644	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 9537 (núm. 3491) - .		2.357,04
06/12/2021	12644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9537 do empenho 3491.	2.357,04	
06/12/2021	12644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9537 do empenho 3491.		2.357,04
06/12/2021	12645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Liquidação 9538 do empenho 3492.		8.229,00
06/12/2021	12645	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9538 do empenho 3492.	8.229,00	
06/12/2021	12645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9538 do empenho 3492.	8.229,00	
06/12/2021	12645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9538 do empenho 3492.		8.229,00
06/12/2021	12645	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9538 (núm. 3492) - .	8.229,00	
06/12/2021	12645	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9538 (núm. 3492) - .		8.229,00
06/12/2021	12645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9538 do empenho 3492.	8.229,00	
06/12/2021	12645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9538 do empenho 3492.		8.229,00
06/12/2021	12646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Liquidação 9539 do empenho 3493.		5.290,00
06/12/2021	12646	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9539 do empenho 3493.	5.290,00	
06/12/2021	12646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9539 do empenho 3493.	5.290,00	
06/12/2021	12646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9539 do empenho 3493.		5.290,00
06/12/2021	12646	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9539 (núm. 3493) - .	5.290,00	
06/12/2021	12646	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9539 (núm. 3493) - .		5.290,00
06/12/2021	12646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9539 do empenho 3493.	5.290,00	
06/12/2021	12646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9539 do empenho 3493.		5.290,00
06/12/2021	12647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 9540 do empenho 3494.		8.364,00
			A TRANSPORTAR:	12.019.345,79	12.027.709,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.019.345,79	12.027.709,79
06/12/2021	12647	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9540 do empenho 3494.	8.364,00	
06/12/2021	12647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9540 do empenho 3494.	8.364,00	
06/12/2021	12647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9540 do empenho 3494.		8.364,00
06/12/2021	12647	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 9540 (núm. 3494) - .	8.364,00	
06/12/2021	12647	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 9540 (núm. 3494) - .		8.364,00
06/12/2021	12647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9540 do empenho 3494.	8.364,00	
06/12/2021	12647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9540 do empenho 3494.		8.364,00
06/12/2021	12648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 9542 do empenho 3496.		19.705,03
06/12/2021	12648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9542 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
06/12/2021	12648	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9542 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		295,56
06/12/2021	12648	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9542 do empenho 3496.	19.705,03	
06/12/2021	12648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9542 do empenho 3496.	19.705,03	
06/12/2021	12648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9542 do empenho 3496.		19.705,03
06/12/2021	12648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9542 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
06/12/2021	12648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9542 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		295,56
06/12/2021	12648	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 9542 (núm. 3496) - .	19.705,03	
06/12/2021	12648	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 9542 (núm. 3496) - .		19.705,03
06/12/2021	12648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9542 do empenho 3496.	19.705,03	
06/12/2021	12648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9542 do empenho 3496.		19.705,03
06/12/2021	12648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9542 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
06/12/2021	12648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9542 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		295,56
06/12/2021	12649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9543 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
			A TRANSPORTAR:	12.132.693,66	12.132.508,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.132.693,66	12.132.508,59
06/12/2021	12649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Liquidação 9543 do empenho 3497.		6.169,00
06/12/2021	12649	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9543 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
06/12/2021	12649	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9543 do empenho 3497.	6.169,00	
06/12/2021	12649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9543 do empenho 3497.	6.169,00	
06/12/2021	12649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9543 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
06/12/2021	12649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9543 do empenho 3497.		6.169,00
06/12/2021	12649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9543 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
06/12/2021	12649	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 9543 (núm. 3497) - .	6.169,00	
06/12/2021	12649	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 9543 (núm. 3497) - .		6.169,00
06/12/2021	12649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9543 do empenho 3497.	6.169,00	
06/12/2021	12649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9543 do empenho 3497.		6.169,00
06/12/2021	12649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9543 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
06/12/2021	12649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9543 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
06/12/2021	12650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Liquidação 9544 do empenho 3499.		10.998,00
06/12/2021	12650	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9544 do empenho 3499.	10.998,00	
06/12/2021	12650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9544 do empenho 3499.	10.998,00	
06/12/2021	12650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9544 do empenho 3499.		10.998,00
06/12/2021	12650	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9544 (núm. 3499) - .	10.998,00	
06/12/2021	12650	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9544 (núm. 3499) - .		10.998,00
06/12/2021	12650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9544 do empenho 3499.	10.998,00	
06/12/2021	12650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9544 do empenho 3499.		10.998,00
06/12/2021	12651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 9553 do empenho 3508.		115,00
06/12/2021	12651	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9553 do empenho 3508.	115,00	
06/12/2021	12651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9553 do empenho 3508.	115,00	
06/12/2021	12651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9553 do empenho 3508.		115,00
06/12/2021	12651	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 9553 (núm. 3508) - .	115,00	
			A TRANSPORTAR:	12.202.076,80	12.201.961,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.202.076,80	12.201.961,80
06/12/2021	12651	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 9553 (núm. 3508) - .		115,00
06/12/2021	12651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9553 do empenho 3508.	115,00	
06/12/2021	12651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9553 do empenho 3508.		115,00
06/12/2021	12652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 9554 do empenho 3509.		144,00
06/12/2021	12652	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9554 do empenho 3509.	144,00	
06/12/2021	12652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9554 do empenho 3509.	144,00	
06/12/2021	12652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9554 do empenho 3509.		144,00
06/12/2021	12652	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 9554 (núm. 3509) - .	144,00	
06/12/2021	12652	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 9554 (núm. 3509) - .		144,00
06/12/2021	12652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9554 do empenho 3509.	144,00	
06/12/2021	12652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9554 do empenho 3509.		144,00
06/12/2021	12653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Liquidação 9555 do empenho 3510.		1.178,00
06/12/2021	12653	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 9555 do empenho 3510.	1.178,00	
06/12/2021	12653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9555 do empenho 3510.	1.178,00	
06/12/2021	12653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9555 do empenho 3510.		1.178,00
06/12/2021	12653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9555 do empenho 3510.	1.178,00	
06/12/2021	12653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9555 do empenho 3510.		1.178,00
06/12/2021	12654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Liquidação 9556 do empenho 3511.		460,00
06/12/2021	12654	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9556 do empenho 3511.	460,00	
06/12/2021	12654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9556 do empenho 3511.	460,00	
06/12/2021	12654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9556 do empenho 3511.		460,00
06/12/2021	12654	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 9556 (núm. 3511) - .	460,00	
06/12/2021	12654	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 9556 (núm. 3511) - .		460,00
06/12/2021	12654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9556 do empenho 3511.	460,00	
06/12/2021	12654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9556 do empenho 3511.		460,00
06/12/2021	12655	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 9563 do empenho 3517.	365,31	
			A TRANSPORTAR:	12.208.507,11	12.208.141,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.208.507,11	12.208.141,80
06/12/2021	12655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 9563 do empenho 3517.		365,31
06/12/2021	12655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9563 do empenho 3517.	365,31	
06/12/2021	12655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9563 do empenho 3517.		365,31
06/12/2021	12655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9563 do empenho 3517.	365,31	
06/12/2021	12655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9563 do empenho 3517.		365,31
06/12/2021	12656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 9564 do empenho 3518.		390,00
06/12/2021	12656	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9564 do empenho 3518.	390,00	
06/12/2021	12656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9564 do empenho 3518.	390,00	
06/12/2021	12656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9564 do empenho 3518.		390,00
06/12/2021	12656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9564 do empenho 3518.	390,00	
06/12/2021	12656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9564 do empenho 3518.		390,00
06/12/2021	12657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 9571 do empenho 3525.		4.144,71
06/12/2021	12657	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 9571 do empenho 3525.	4.144,71	
06/12/2021	12657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9571 do empenho 3525.	4.144,71	
06/12/2021	12657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9571 do empenho 3525.		4.144,71
06/12/2021	12657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9571 do empenho 3525.	4.144,71	
06/12/2021	12657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9571 do empenho 3525.		4.144,71
06/12/2021	12658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 9572 do empenho 3526.		600,00
06/12/2021	12658	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9572 do empenho 3526.	600,00	
06/12/2021	12658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9572 do empenho 3526.	600,00	
06/12/2021	12658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9572 do empenho 3526.		600,00
06/12/2021	12658	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 9572 (núm. 3526) - .	600,00	
06/12/2021	12658	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 9572 (núm. 3526) - .		600,00
06/12/2021	12658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9572 do empenho 3526.	600,00	
06/12/2021	12658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9572 do empenho 3526.		600,00
			A TRANSPORTAR:	12.225.241,86	12.225.241,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.225.241,86	12.225.241,86
06/12/2021	12659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Liquidação 9573 do empenho 3527.		1.635,00
06/12/2021	12659	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 9573 do empenho 3527.	1.635,00	
06/12/2021	12659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9573 do empenho 3527.	1.635,00	
06/12/2021	12659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9573 do empenho 3527.		1.635,00
06/12/2021	12659	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 9573 (núm. 3527) - .	1.635,00	
06/12/2021	12659	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 9573 (núm. 3527) - .		1.635,00
06/12/2021	12659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9573 do empenho 3527.	1.635,00	
06/12/2021	12659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9573 do empenho 3527.		1.635,00
06/12/2021	12660	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3916 .		111.173,35
06/12/2021	12660	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 3916 do empenho 3407.	111.173,35	
06/12/2021	12660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3916 do empenho 3407.	111.173,35	
06/12/2021	12660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3916 do empenho 3407.		111.173,35
06/12/2021	12660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3916 .	111.173,35	
06/12/2021	12660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3916 .		111.173,35
06/12/2021	12661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3917 .		610,73
06/12/2021	12661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3917 do empenho 3398.	610,73	
06/12/2021	12661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3917 do empenho 3398.	610,73	
06/12/2021	12661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3917 do empenho 3398.		610,73
06/12/2021	12661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3917 .	610,73	
06/12/2021	12661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3917 .		610,73
06/12/2021	12662	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3918 .		1.050,80
06/12/2021	12662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 3918 do empenho 3409.	1.050,80	
06/12/2021	12662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3918 do empenho 3409.	1.050,80	
06/12/2021	12662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3918 do empenho 3409.		1.050,80
06/12/2021	12662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3918 .	1.050,80	
06/12/2021	12662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3918 .		1.050,80
06/12/2021	12663	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3919 .		476,00
			A TRANSPORTAR:	12.570.286,50	12.570.762,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.570.286,50	12.570.762,50
06/12/2021	12663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3919 do empenho 3310.	476,00	
06/12/2021	12663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3919 do empenho 3310.	476,00	
06/12/2021	12663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3919 do empenho 3310.		476,00
06/12/2021	12663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3919 .	476,00	
06/12/2021	12663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3919 .		476,00
06/12/2021	12664	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3920 .		69,89
06/12/2021	12664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3920 do empenho 3397.	69,89	
06/12/2021	12664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3920 do empenho 3397.	69,89	
06/12/2021	12664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3920 do empenho 3397.		69,89
06/12/2021	12664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3920 .	69,89	
06/12/2021	12664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3920 .		69,89
06/12/2021	12665	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3921 .		639,38
06/12/2021	12665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3921 do empenho 2849.	639,38	
06/12/2021	12665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3921 do empenho 2849.	639,38	
06/12/2021	12665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3921 do empenho 2849.		639,38
06/12/2021	12665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3921 .	639,38	
06/12/2021	12665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3921 .		639,38
06/12/2021	12666	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3922 .		2.205,00
06/12/2021	12666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Pagamento da O.P. 3922 do empenho 3402.	2.205,00	
06/12/2021	12666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3922 do empenho 3402.	2.205,00	
06/12/2021	12666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3922 do empenho 3402.		2.205,00
06/12/2021	12666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3922 .	2.205,00	
06/12/2021	12666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3922 .		2.205,00
06/12/2021	12667	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3923 .		4.170,00
06/12/2021	12667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3923 do empenho 3309.	4.170,00	
			A TRANSPORTAR:	12.584.627,31	12.584.627,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.584.627,31	12.584.627,31
06/12/2021	12667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3923 do empenho 3309.	4.170,00	
06/12/2021	12667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3923 do empenho 3309.		4.170,00
06/12/2021	12667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3923 .	4.170,00	
06/12/2021	12667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3923 .		4.170,00
06/12/2021	12668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3924 .		2.392,00
06/12/2021	12668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARCELO SIMONI	Pagamento da O.P. 3924 do empenho 2922.	2.392,00	
06/12/2021	12668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3924 do empenho 2922.	2.392,00	
06/12/2021	12668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3924 do empenho 2922.		2.392,00
06/12/2021	12668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3924 .	2.392,00	
06/12/2021	12668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3924 .		2.392,00
06/12/2021	12669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3925 .		90,00
06/12/2021	12669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3925 do empenho 3390.	90,00	
06/12/2021	12669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3925 do empenho 3390.	90,00	
06/12/2021	12669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3925 do empenho 3390.		90,00
06/12/2021	12669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3925 .	90,00	
06/12/2021	12669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3925 .		90,00
06/12/2021	12670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3926 .		180,00
06/12/2021	12670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3926 do empenho 3391.	180,00	
06/12/2021	12670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3926 do empenho 3391.	180,00	
06/12/2021	12670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3926 do empenho 3391.		180,00
06/12/2021	12670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3926 .	180,00	
06/12/2021	12670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3926 .		180,00
06/12/2021	12671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3927 .		180,00
06/12/2021	12671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 3927 do empenho 3392.	180,00	
06/12/2021	12671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3927 do empenho 3392.	180,00	
06/12/2021	12671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3927 do empenho 3392.		180,00
06/12/2021	12671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3927 .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	12.601.493,31	12.601.313,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.601.493,31	12.601.313,31
06/12/2021	12671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3927 .		180,00
06/12/2021	12672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3928 .		140,00
06/12/2021	12672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 POSTO BRAVOA LTDA	Pagamento da O.P. 3928 do empenho 3393.	140,00	
06/12/2021	12672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3928 do empenho 3393.	140,00	
06/12/2021	12672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3928 do empenho 3393.		140,00
06/12/2021	12672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3928 .	140,00	
06/12/2021	12672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3928 .		140,00
06/12/2021	12673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3929 .		180,00
06/12/2021	12673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3929 do empenho 3416.	180,00	
06/12/2021	12673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3929 do empenho 3416.	180,00	
06/12/2021	12673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3929 do empenho 3416.		180,00
06/12/2021	12673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3929 .	180,00	
06/12/2021	12673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3929 .		180,00
06/12/2021	12674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3930 .		90,00
06/12/2021	12674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3930 do empenho 3399.	90,00	
06/12/2021	12674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3930 do empenho 3399.	90,00	
06/12/2021	12674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3930 do empenho 3399.		90,00
06/12/2021	12674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3930 .	90,00	
06/12/2021	12674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3930 .		90,00
06/12/2021	12675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3931 .		180,00
06/12/2021	12675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3931 do empenho 3417.	180,00	
06/12/2021	12675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3931 do empenho 3417.	180,00	
06/12/2021	12675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3931 do empenho 3417.		180,00
06/12/2021	12675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3931 .	180,00	
06/12/2021	12675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3931 .		180,00
06/12/2021	12676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3932 .		180,00
06/12/2021	12676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 3932 do empenho 3418.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	12.603.443,31	12.603.443,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.603.443,31	12.603.443,31
06/12/2021	12676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3932 do empenho 3418.	180,00	
06/12/2021	12676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3932 do empenho 3418.		180,00
06/12/2021	12676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3932 .	180,00	
06/12/2021	12676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3932 .		180,00
06/12/2021	12677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3933 .		42,00
06/12/2021	12677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	Pagamento da O.P. 3933 do empenho 3408.	42,00	
06/12/2021	12677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3933 do empenho 3408.	42,00	
06/12/2021	12677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3933 do empenho 3408.		42,00
06/12/2021	12677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3933 .	42,00	
06/12/2021	12677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3933 .		42,00
06/12/2021	12678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3934 .		180,00
06/12/2021	12678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3934 do empenho 3412.	180,00	
06/12/2021	12678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3934 do empenho 3412.	180,00	
06/12/2021	12678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3934 do empenho 3412.		180,00
06/12/2021	12678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3934 .	180,00	
06/12/2021	12678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3934 .		180,00
06/12/2021	12679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3935 .		90,00
06/12/2021	12679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3935 do empenho 3415.	90,00	
06/12/2021	12679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3935 do empenho 3415.	90,00	
06/12/2021	12679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3935 do empenho 3415.		90,00
06/12/2021	12679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3935 .	90,00	
06/12/2021	12679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3935 .		90,00
06/12/2021	12680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3936 .		180,00
06/12/2021	12680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3936 do empenho 3413.	180,00	
06/12/2021	12680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3936 do empenho 3413.	180,00	
06/12/2021	12680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3936 do empenho 3413.		180,00
06/12/2021	12680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3936 .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	12.605.279,31	12.605.099,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.605.279,31	12.605.099,31
06/12/2021	12680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3936 .		180,00
06/12/2021	12681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3937 .		50,00
06/12/2021	12681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COM. DE COMBUSTIVEIS SALTO DOS MARIANOS LTDA.	Pagamento da O.P. 3937 do empenho 3414.	50,00	
06/12/2021	12681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3937 do empenho 3414.	50,00	
06/12/2021	12681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3937 do empenho 3414.		50,00
06/12/2021	12681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3937 .	50,00	
06/12/2021	12681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3937 .		50,00
06/12/2021	12682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3938 .		180,00
06/12/2021	12682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3938 do empenho 3400.	180,00	
06/12/2021	12682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3938 do empenho 3400.	180,00	
06/12/2021	12682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3938 do empenho 3400.		180,00
06/12/2021	12682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3938 .	180,00	
06/12/2021	12682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3938 .		180,00
06/12/2021	12683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3939 .		96,43
06/12/2021	12683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDEMAR RUSSI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3939 do empenho 3401.	96,43	
06/12/2021	12683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3939 do empenho 3401.	96,43	
06/12/2021	12683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3939 do empenho 3401.		96,43
06/12/2021	12683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3939 .	96,43	
06/12/2021	12683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3939 .		96,43
06/12/2021	12684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3940 .		90,00
06/12/2021	12684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3940 do empenho 3411.	90,00	
06/12/2021	12684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3940 do empenho 3411.	90,00	
06/12/2021	12684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3940 do empenho 3411.		90,00
06/12/2021	12684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3940 .	90,00	
06/12/2021	12684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3940 .		90,00
06/12/2021	12685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3941 .		199,00
			A TRANSPORTAR:	12.606.528,60	12.606.727,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.606.528,60	12.606.727,60
06/12/2021	12685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME	Pagamento da O.P. 3941 do empenho 3363.	199,00	
06/12/2021	12685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3941 do empenho 3363.	199,00	
06/12/2021	12685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3941 do empenho 3363.		199,00
06/12/2021	12685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3941 .	199,00	
06/12/2021	12685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3941 .		199,00
06/12/2021	12686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3942 .		979,86
06/12/2021	12686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 3942 do empenho 3394.	979,86	
06/12/2021	12686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3942 do empenho 3394.	979,86	
06/12/2021	12686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3942 do empenho 3394.		979,86
06/12/2021	12686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3942 .	979,86	
06/12/2021	12686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3942 .		979,86
06/12/2021	12687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3943 .		16.059,58
06/12/2021	12687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 3943 do empenho 3419.	16.059,58	
06/12/2021	12687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3943 do empenho 3419.	16.059,58	
06/12/2021	12687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3943 do empenho 3419.		16.059,58
06/12/2021	12687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3943 .	16.059,58	
06/12/2021	12687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3943 .		16.059,58
06/12/2021	12688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3944 .		208,80
06/12/2021	12688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 3944 do empenho 2970.	208,80	
06/12/2021	12688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3944 do empenho 2970.	208,80	
06/12/2021	12688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3944 do empenho 2970.		208,80
06/12/2021	12688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3944 .	208,80	
06/12/2021	12688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3944 .		208,80
06/12/2021	12689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3945 .		499,99
06/12/2021	12689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROE	Pagamento da O.P. 3945 do empenho 2788.	499,99	
06/12/2021	12689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3945 do empenho 2788.	499,99	
			A TRANSPORTAR:	12.659.870,30	12.659.370,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.659.870,30	12.659.370,31
06/12/2021	12689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3945 do empenho 2788.		499,99
06/12/2021	12689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3945 .	499,99	
06/12/2021	12689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3945 .		499,99
06/12/2021	12690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3946 .		4.739,30
06/12/2021	12690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 3946 do empenho 78.	4.739,30	
06/12/2021	12690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3946 do empenho 78.	4.739,30	
06/12/2021	12690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3946 do empenho 78.		4.739,30
06/12/2021	12690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3946 .	4.739,30	
06/12/2021	12690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3946 .		4.739,30
06/12/2021	12691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3947 .		4.299,79
06/12/2021	12691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 3947 do empenho 3410.	4.299,79	
06/12/2021	12691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3947 do empenho 3410.	4.299,79	
06/12/2021	12691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3947 do empenho 3410.		4.299,79
06/12/2021	12691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3947 .	4.299,79	
06/12/2021	12691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3947 .		4.299,79
06/12/2021	12692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3948 .		2.296,00
06/12/2021	12692	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 3948 do empenho 258.	2.296,00	
06/12/2021	12692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3948 do empenho 258.	2.296,00	
06/12/2021	12692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3948 do empenho 258.		2.296,00
06/12/2021	12692	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3948 (núm. 258) - .	2.296,00	
06/12/2021	12692	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3948 (núm. 258) - .	2.296,00	
06/12/2021	12692	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3948 (núm. 258) - .		2.296,00
06/12/2021	12692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3948 .	2.296,00	
06/12/2021	12692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3948 .		2.296,00
06/12/2021	12692	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 3948 (núm. 258) - .		2.296,00
06/12/2021	12693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3949 .		497,00
			A TRANSPORTAR:	12.698.967,56	12.699.464,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.698.967,56	12.699.464,56
06/12/2021	12693	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 3949 do empenho 259.	497,00	
06/12/2021	12693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3949 do empenho 259.	497,00	
06/12/2021	12693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3949 do empenho 259.		497,00
06/12/2021	12693	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3949 (núm. 259) - .	497,00	
06/12/2021	12693	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3949 (núm. 259) - .	497,00	
06/12/2021	12693	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3949 (núm. 259) - .		497,00
06/12/2021	12693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3949 .	497,00	
06/12/2021	12693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3949 .		497,00
06/12/2021	12693	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 3949 (núm. 259) - .		497,00
06/12/2021	12694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3950 .		1.648,00
06/12/2021	12694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3950 do empenho 3403.	1.648,00	
06/12/2021	12694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3950 do empenho 3403.	1.648,00	
06/12/2021	12694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3950 do empenho 3403.		1.648,00
06/12/2021	12694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3950 .	1.648,00	
06/12/2021	12694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3950 .		1.648,00
06/12/2021	12695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3951 .		280,00
06/12/2021	12695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3951 do empenho 3404.	280,00	
06/12/2021	12695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3951 do empenho 3404.	280,00	
06/12/2021	12695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3951 do empenho 3404.		280,00
06/12/2021	12695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3951 .	280,00	
06/12/2021	12695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3951 .		280,00
06/12/2021	12696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3952 .		29.224,00
06/12/2021	12696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3952 do empenho 3194.	29.224,00	
06/12/2021	12696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3952 do empenho 3194.	29.224,00	
06/12/2021	12696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3952 do empenho 3194.		29.224,00
06/12/2021	12696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3952 .	29.224,00	
			A TRANSPORTAR:	12.794.908,56	12.765.684,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.794.908,56	12.765.684,56
06/12/2021	12696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3952 .		29.224,00
06/12/2021	12697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3953 .		1.800,00
06/12/2021	12697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3953 do empenho 3195.	1.800,00	
06/12/2021	12697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3953 do empenho 3195.	1.800,00	
06/12/2021	12697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3953 do empenho 3195.		1.800,00
06/12/2021	12697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3953 .	1.800,00	
06/12/2021	12697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3953 .		1.800,00
06/12/2021	12698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3954 .		5.963,74
06/12/2021	12698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3954 do empenho 3263.	5.963,74	
06/12/2021	12698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3954 do empenho 3263.	5.963,74	
06/12/2021	12698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3954 do empenho 3263.		5.963,74
06/12/2021	12698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3954 .	5.963,74	
06/12/2021	12698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3954 .		5.963,74
06/12/2021	12699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3955 .		90,00
06/12/2021	12699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3955 do empenho 3264.	90,00	
06/12/2021	12699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3955 do empenho 3264.	90,00	
06/12/2021	12699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3955 do empenho 3264.		90,00
06/12/2021	12699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3955 .	90,00	
06/12/2021	12699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3955 .		90,00
06/12/2021	12700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 3956 .		2.155,74
06/12/2021	12700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3956 do empenho 3056.	2.155,74	
06/12/2021	12700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3956 do empenho 3056.	2.155,74	
06/12/2021	12700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3956 do empenho 3056.		2.155,74
06/12/2021	12700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3956 .	2.155,74	
06/12/2021	12700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3956 .		2.155,74
			A TRANSPORTAR:	12.824.937,00	12.824.937,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.824.937,00	12.824.937,00
06/12/2021	12701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 3957 .		615,00
06/12/2021	12701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 3957 do empenho 2980.	615,00	
06/12/2021	12701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3957 do empenho 2980.	615,00	
06/12/2021	12701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3957 do empenho 2980.		615,00
06/12/2021	12701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3957 .	615,00	
06/12/2021	12701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3957 .		615,00
06/12/2021	12702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 3958 .		1.862,22
06/12/2021	12702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 3958 do empenho 3069.	1.862,22	
06/12/2021	12702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3958 do empenho 3069.	1.862,22	
06/12/2021	12702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3958 do empenho 3069.		1.862,22
06/12/2021	12702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3958 .	1.862,22	
06/12/2021	12702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3958 .		1.862,22
06/12/2021	12703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis Equip-Transf Especial-Dep Ismael doa Santos	Pagamento do(a) O.P. 3959 .		720,00
06/12/2021	12703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3959 do empenho 3256.	720,00	
06/12/2021	12703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3959 do empenho 3256.	720,00	
06/12/2021	12703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3959 do empenho 3256.		720,00
06/12/2021	12703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3959 .	720,00	
06/12/2021	12703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3959 .		720,00
06/12/2021	12704	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 4 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1003.	2.296,00	
06/12/2021	12704	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 4 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1003.	2.296,00	
06/12/2021	12704	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 4 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1003.	2.296,00	
06/12/2021	12704	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 4 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1003.		2.296,00
06/12/2021	12704	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 4 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1003.		2.296,00
06/12/2021	12704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 4 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1003.	2.296,00	
06/12/2021	12704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 4 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1003.		2.296,00
			A TRANSPORTAR:	12.843.712,66	12.841.416,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.843.712,66	12.841.416,66
06/12/2021	12704	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 4 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1003.	2.296,00	
06/12/2021	12704	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 4 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1003.		2.296,00
06/12/2021	12704	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 4 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1003.		2.296,00
06/12/2021	12705	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 16 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1004.	497,00	
06/12/2021	12705	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 16 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1004.	497,00	
06/12/2021	12705	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 16 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1004.	497,00	
06/12/2021	12705	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 16 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1004.		497,00
06/12/2021	12705	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 16 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1004.		497,00
06/12/2021	12705	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 16 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1004.	497,00	
06/12/2021	12705	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 16 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1004.		497,00
06/12/2021	12705	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 16 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1004.		497,00
06/12/2021	12705	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 16 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1004.	497,00	
06/12/2021	12705	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 16 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1004.		497,00
06/12/2021	12706	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Contrato 1383 (núm. 0063/2021) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.	36.456,00	
06/12/2021	12706	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Contrato 1384 (núm. 0064/2021) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.	500.000,00	
06/12/2021	12706	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Contrato 1383 (núm. 0063/2021) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.		36.456,00
06/12/2021	12706	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Contrato 1384 (núm. 0064/2021) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.		500.000,00
			TOTAL DO DIA:	5.273.620,72	5.273.620,72
07/12/2021	12707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3533 da despesa orçamentária 10.	1.806,00	
07/12/2021	12707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3533 da despesa orçamentária 10.		1.806,00
07/12/2021	12707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3533 da despesa orçamentária 10.	1.806,00	
07/12/2021	12707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3533 da despesa orçamentária 10.		1.806,00
07/12/2021	12708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3534 da despesa orçamentária 34.	1.997,74	
07/12/2021	12708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3534 da despesa orçamentária 34.		1.997,74
07/12/2021	12708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3534 da despesa orçamentária 34.	1.997,74	
07/12/2021	12708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3534 da despesa orçamentária 34.		1.997,74
			A TRANSPORTAR:	13.392.557,14	13.392.557,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.392.557,14	13.392.557,14
07/12/2021	12709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3535 da despesa orçamentária 51.	929,44	
07/12/2021	12709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3535 da despesa orçamentária 51.		929,44
07/12/2021	12709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3535 da despesa orçamentária 51.	929,44	
07/12/2021	12709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3535 da despesa orçamentária 51.		929,44
07/12/2021	12710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3536 da despesa orçamentária 10.	149,81	
07/12/2021	12710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3536 da despesa orçamentária 10.		149,81
07/12/2021	12710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3536 da despesa orçamentária 10.	149,81	
07/12/2021	12710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3536 da despesa orçamentária 10.		149,81
07/12/2021	12711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3537 da despesa orçamentária 10.	34.148,69	
07/12/2021	12711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3537 da despesa orçamentária 10.		34.148,69
07/12/2021	12711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3537 da despesa orçamentária 10.	34.148,69	
07/12/2021	12711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3537 da despesa orçamentária 10.		34.148,69
07/12/2021	12712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3538 da despesa orçamentária 32.	678,20	
07/12/2021	12712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3538 da despesa orçamentária 32.		678,20
07/12/2021	12712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3538 da despesa orçamentária 32.	678,20	
07/12/2021	12712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3538 da despesa orçamentária 32.		678,20
07/12/2021	12713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3539 da despesa orçamentária 34.	429,80	
07/12/2021	12713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3539 da despesa orçamentária 34.		429,80
07/12/2021	12713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3539 da despesa orçamentária 34.	429,80	
07/12/2021	12713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3539 da despesa orçamentária 34.		429,80
07/12/2021	12714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3540 da despesa orçamentária 10.	62.880,00	
07/12/2021	12714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3540 da despesa orçamentária 10.		62.880,00
07/12/2021	12714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3540 da despesa orçamentária 10.	62.880,00	
07/12/2021	12714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3540 da despesa orçamentária 10.		62.880,00
07/12/2021	12715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3541 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
			A TRANSPORTAR:	13.594.976,24	13.590.989,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.594.976,24	13.590.989,02
07/12/2021	12715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3541 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
07/12/2021	12715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3541 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
07/12/2021	12715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3541 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
07/12/2021	12716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3542 da despesa orçamentária 12.	400,00	
07/12/2021	12716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3542 da despesa orçamentária 12.		400,00
07/12/2021	12716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3542 da despesa orçamentária 12.	400,00	
07/12/2021	12716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3542 da despesa orçamentária 12.		400,00
07/12/2021	12717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3543 da despesa orçamentária 51.	3.840,00	
07/12/2021	12717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3543 da despesa orçamentária 51.		3.840,00
07/12/2021	12717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3543 da despesa orçamentária 51.	3.840,00	
07/12/2021	12717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3543 da despesa orçamentária 51.		3.840,00
07/12/2021	12718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3544 da despesa orçamentária 10.	300,00	
07/12/2021	12718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3544 da despesa orçamentária 10.		300,00
07/12/2021	12718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3544 da despesa orçamentária 10.	300,00	
07/12/2021	12718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3544 da despesa orçamentária 10.		300,00
07/12/2021	12719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3545 da despesa orçamentária 10.	9.503,75	
07/12/2021	12719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3545 da despesa orçamentária 10.		9.503,75
07/12/2021	12719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3545 da despesa orçamentária 10.	9.503,75	
07/12/2021	12719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3545 da despesa orçamentária 10.		9.503,75
07/12/2021	12720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3546 da despesa orçamentária 12.	1.675,00	
07/12/2021	12720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3546 da despesa orçamentária 12.		1.675,00
07/12/2021	12720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3546 da despesa orçamentária 12.	1.675,00	
07/12/2021	12720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3546 da despesa orçamentária 12.		1.675,00
07/12/2021	12721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3547 da despesa orçamentária 12.	13.070,00	
07/12/2021	12721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3547 da despesa orçamentária 12.		13.070,00
			A TRANSPORTAR:	13.643.470,96	13.643.470,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.643.470,96	13.643.470,96
07/12/2021	12721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3547 da despesa orçamentária 12.	13.070,00	
07/12/2021	12721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3547 da despesa orçamentária 12.		13.070,00
07/12/2021	12722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3548 da despesa orçamentária 12.	450,00	
07/12/2021	12722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3548 da despesa orçamentária 12.		450,00
07/12/2021	12722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3548 da despesa orçamentária 12.	450,00	
07/12/2021	12722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3548 da despesa orçamentária 12.		450,00
07/12/2021	12723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3549 da despesa orçamentária 51.	320,00	
07/12/2021	12723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3549 da despesa orçamentária 51.		320,00
07/12/2021	12723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3549 da despesa orçamentária 51.	320,00	
07/12/2021	12723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3549 da despesa orçamentária 51.		320,00
07/12/2021	12724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3550 da despesa orçamentária 51.	298,30	
07/12/2021	12724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3550 da despesa orçamentária 51.		298,30
07/12/2021	12724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3550 da despesa orçamentária 51.	298,30	
07/12/2021	12724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3550 da despesa orçamentária 51.		298,30
07/12/2021	12725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3551 da despesa orçamentária 10.	86,00	
07/12/2021	12725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3551 da despesa orçamentária 10.		86,00
07/12/2021	12725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3551 da despesa orçamentária 10.	86,00	
07/12/2021	12725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3551 da despesa orçamentária 10.		86,00
07/12/2021	12726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3552 da despesa orçamentária 34.	352,72	
07/12/2021	12726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3552 da despesa orçamentária 34.		352,72
07/12/2021	12726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3552 da despesa orçamentária 34.	352,72	
07/12/2021	12726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3552 da despesa orçamentária 34.		352,72
07/12/2021	12727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3553 da despesa orçamentária 34.	172,00	
07/12/2021	12727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3553 da despesa orçamentária 34.		172,00
			A TRANSPORTAR:	13.659.727,00	13.659.727,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.659.727,00	13.659.727,00
07/12/2021	12727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3553 da despesa orçamentária 34.	172,00	
07/12/2021	12727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3553 da despesa orçamentária 34.		172,00
07/12/2021	12728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 66 do empenho 2864 da despesa orçamentária 30.		660,00
07/12/2021	12728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 66 do empenho 2864 da despesa orçamentária 30.	660,00	
07/12/2021	12728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 66 do empenho 2864 da despesa orçamentária 30.		660,00
07/12/2021	12728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 66 do empenho 2864 da despesa orçamentária 30.	660,00	
07/12/2021	12729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9541 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
07/12/2021	12729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9541 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
07/12/2021	12729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 9541 do empenho 3495.		22.880,00
07/12/2021	12729	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9541 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
07/12/2021	12729	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9541 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
07/12/2021	12729	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9541 do empenho 3495.	22.880,00	
07/12/2021	12729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9541 do empenho 3495.	22.880,00	
07/12/2021	12729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9541 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
07/12/2021	12729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9541 do empenho 3495.		22.880,00
07/12/2021	12729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9541 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
07/12/2021	12729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9541 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
07/12/2021	12729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9541 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
07/12/2021	12729	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9541 (núm. 3495) - .	22.880,00	
07/12/2021	12729	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9541 (núm. 3495) - .		22.880,00
07/12/2021	12729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9541 do empenho 3495.	22.880,00	
07/12/2021	12729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9541 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
07/12/2021	12729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9541 do empenho 3495.		22.880,00
			A TRANSPORTAR:	13.755.484,60	13.754.798,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.755.484,60	13.754.798,20
07/12/2021	12729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9541 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
07/12/2021	12729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9541 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
07/12/2021	12729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9541 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
07/12/2021	12730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 9545 do empenho 3500.		90,00
07/12/2021	12730	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9545 do empenho 3500.	90,00	
07/12/2021	12730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9545 do empenho 3500.	90,00	
07/12/2021	12730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9545 do empenho 3500.		90,00
07/12/2021	12730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9545 do empenho 3500.	90,00	
07/12/2021	12730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9545 do empenho 3500.		90,00
07/12/2021	12731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 9546 do empenho 3501.		90,00
07/12/2021	12731	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9546 do empenho 3501.	90,00	
07/12/2021	12731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9546 do empenho 3501.	90,00	
07/12/2021	12731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9546 do empenho 3501.		90,00
07/12/2021	12731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9546 do empenho 3501.	90,00	
07/12/2021	12731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9546 do empenho 3501.		90,00
07/12/2021	12732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 9547 do empenho 3502.		180,00
07/12/2021	12732	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9547 do empenho 3502.	180,00	
07/12/2021	12732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9547 do empenho 3502.	180,00	
07/12/2021	12732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9547 do empenho 3502.		180,00
07/12/2021	12732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9547 do empenho 3502.	180,00	
07/12/2021	12732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9547 do empenho 3502.		180,00
07/12/2021	12733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	Liquidação 9548 do empenho 3503.		100,05
07/12/2021	12733	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9548 do empenho 3503.	100,05	
07/12/2021	12733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9548 do empenho 3503.	100,05	
07/12/2021	12733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9548 do empenho 3503.		100,05
07/12/2021	12733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9548 do empenho 3503.	100,05	
			A TRANSPORTAR:	13.757.207,95	13.757.107,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.757.207,95	13.757.107,90
07/12/2021	12733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9548 do empenho 3503.		100,05
07/12/2021	12734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 9549 do empenho 3504.		180,00
07/12/2021	12734	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9549 do empenho 3504.	180,00	
07/12/2021	12734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9549 do empenho 3504.	180,00	
07/12/2021	12734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9549 do empenho 3504.		180,00
07/12/2021	12734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9549 do empenho 3504.	180,00	
07/12/2021	12734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9549 do empenho 3504.		180,00
07/12/2021	12735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 POSTO BRAVOA LTDA	Liquidação 9550 do empenho 3505.		160,77
07/12/2021	12735	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9550 do empenho 3505.	160,77	
07/12/2021	12735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9550 do empenho 3505.	160,77	
07/12/2021	12735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9550 do empenho 3505.		160,77
07/12/2021	12735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9550 do empenho 3505.	160,77	
07/12/2021	12735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9550 do empenho 3505.		160,77
07/12/2021	12736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 9557 do empenho 3512.		1.016,00
07/12/2021	12736	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 9557 do empenho 3512.	1.016,00	
07/12/2021	12736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9557 do empenho 3512.	1.016,00	
07/12/2021	12736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9557 do empenho 3512.		1.016,00
07/12/2021	12736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9557 do empenho 3512.	1.016,00	
07/12/2021	12736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9557 do empenho 3512.		1.016,00
07/12/2021	12737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 9558 do empenho 3513.		410,00
07/12/2021	12737	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 9558 do empenho 3513.	410,00	
07/12/2021	12737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9558 do empenho 3513.	410,00	
07/12/2021	12737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9558 do empenho 3513.		410,00
07/12/2021	12737	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 9558 (núm. 3513) - .	410,00	
07/12/2021	12737	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 9558 (núm. 3513) - .		410,00
07/12/2021	12737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9558 do empenho 3513.	410,00	
			A TRANSPORTAR:	13.762.918,26	13.762.508,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.762.918,26	13.762.508,26
07/12/2021	12737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9558 do empenho 3513.		410,00
07/12/2021	12738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 9559 do empenho 3514.		299,00
07/12/2021	12738	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 9559 do empenho 3514.	299,00	
07/12/2021	12738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9559 do empenho 3514.	299,00	
07/12/2021	12738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9559 do empenho 3514.		299,00
07/12/2021	12738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9559 do empenho 3514.	299,00	
07/12/2021	12738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9559 do empenho 3514.		299,00
07/12/2021	12739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Liquidação 9583 do empenho 3533.		1.806,00
07/12/2021	12739	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9583 do empenho 3533.	1.806,00	
07/12/2021	12739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9583 do empenho 3533.	1.806,00	
07/12/2021	12739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9583 do empenho 3533.		1.806,00
07/12/2021	12739	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 9583 (núm. 3533) - .	1.806,00	
07/12/2021	12739	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 9583 (núm. 3533) - .		1.806,00
07/12/2021	12739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9583 do empenho 3533.	1.806,00	
07/12/2021	12739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9583 do empenho 3533.		1.806,00
07/12/2021	12740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP	Liquidação 9584 do empenho 3534.		1.997,74
07/12/2021	12740	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 9584 do empenho 3534.	1.997,74	
07/12/2021	12740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9584 do empenho 3534.	1.997,74	
07/12/2021	12740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9584 do empenho 3534.		1.997,74
07/12/2021	12740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9584 do empenho 3534.	1.997,74	
07/12/2021	12740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9584 do empenho 3534.		1.997,74
07/12/2021	12741	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 5 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1312.	2.296,00	
07/12/2021	12741	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 5 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1312.	2.296,00	
07/12/2021	12741	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 5 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1312.		2.296,00
07/12/2021	12741	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 5 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1312.	2.296,00	
07/12/2021	12741	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 5 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1312.		2.296,00
07/12/2021	12741	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 5 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1312.	2.296,00	
			A TRANSPORTAR:	13.786.216,48	13.781.624,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.786.216,48	13.781.624,48
07/12/2021	12741	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 5 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1312.		2.296,00
07/12/2021	12741	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 5 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1312.		2.296,00
07/12/2021	12741	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 5 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1312.	2.296,00	
07/12/2021	12741	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 5 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1312.		2.296,00
07/12/2021	12742	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 17 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1313.	497,00	
07/12/2021	12742	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 17 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1313.	497,00	
07/12/2021	12742	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 17 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1313.	497,00	
07/12/2021	12742	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 17 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1313.		497,00
07/12/2021	12742	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 17 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1313.		497,00
07/12/2021	12742	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 17 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1313.	497,00	
07/12/2021	12742	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 17 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1313.		497,00
07/12/2021	12742	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 17 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1313.	497,00	
07/12/2021	12742	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 17 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1313.		497,00
07/12/2021	12742	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 17 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1313.		497,00
07/12/2021	12743	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Contrato 1385 (núm. 0253/2021 M) - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME em execução.	5.393,95	
07/12/2021	12743	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Contrato 1386 (núm. TA 001/2021 C81) - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA em execução.	2.331,00	
07/12/2021	12743	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Contrato 1385 (núm. 0253/2021 M) - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME em execução.		5.393,95
07/12/2021	12743	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Contrato 1386 (núm. TA 001/2021 C81) - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA em execução.		2.331,00
			TOTAL DO DIA:	413.772,77	413.772,77
08/12/2021	12744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3554 da despesa orçamentária 34.	4.630,60	
08/12/2021	12744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3554 da despesa orçamentária 34.		4.630,60
08/12/2021	12744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3554 da despesa orçamentária 34.	4.630,60	
08/12/2021	12744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3554 da despesa orçamentária 34.		4.630,60
08/12/2021	12745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3555 da despesa orçamentária 12.	315,00	
08/12/2021	12745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3555 da despesa orçamentária 12.		315,00
08/12/2021	12745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3555 da despesa orçamentária 12.	315,00	
			A TRANSPORTAR:	13.808.613,63	13.808.298,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.808.613,63	13.808.298,63
08/12/2021	12745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3555 da despesa orçamentária 12.		315,00
08/12/2021	12746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3556 da despesa orçamentária 10.	8.119,00	
08/12/2021	12746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3556 da despesa orçamentária 10.		8.119,00
08/12/2021	12746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3556 da despesa orçamentária 10.	8.119,00	
08/12/2021	12746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3556 da despesa orçamentária 10.		8.119,00
08/12/2021	12747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3557 da despesa orçamentária 10.	8.008,00	
08/12/2021	12747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3557 da despesa orçamentária 10.		8.008,00
08/12/2021	12747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3557 da despesa orçamentária 10.	8.008,00	
08/12/2021	12747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3557 da despesa orçamentária 10.		8.008,00
08/12/2021	12748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3558 da despesa orçamentária 10.	2.400,00	
08/12/2021	12748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3558 da despesa orçamentária 10.		2.400,00
08/12/2021	12748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3558 da despesa orçamentária 10.	2.400,00	
08/12/2021	12748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3558 da despesa orçamentária 10.		2.400,00
08/12/2021	12749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3559 da despesa orçamentária 12.	220,00	
08/12/2021	12749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3559 da despesa orçamentária 12.		220,00
08/12/2021	12749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3559 da despesa orçamentária 12.	220,00	
08/12/2021	12749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3559 da despesa orçamentária 12.		220,00
08/12/2021	12750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3560 da despesa orçamentária 10.	1.380,00	
08/12/2021	12750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3560 da despesa orçamentária 10.		1.380,00
08/12/2021	12750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3560 da despesa orçamentária 10.	1.380,00	
08/12/2021	12750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3560 da despesa orçamentária 10.		1.380,00
08/12/2021	12751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ALESSANDRO BRAGA RAMOS	Liquidação 9551 do empenho 3506.		270,00
08/12/2021	12751	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9551 do empenho 3506.	270,00	
08/12/2021	12751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9551 do empenho 3506.	270,00	
08/12/2021	12751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9551 do empenho 3506.		270,00
			A TRANSPORTAR:	13.849.407,63	13.849.407,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.849.407,63	13.849.407,63
08/12/2021	12751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9551 do empenho 3506.	270,00	
08/12/2021	12751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9551 do empenho 3506.		270,00
08/12/2021	12752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JONIELI DE JESUS	Liquidação 9552 do empenho 3507.		270,00
08/12/2021	12752	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9552 do empenho 3507.	270,00	
08/12/2021	12752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9552 do empenho 3507.	270,00	
08/12/2021	12752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9552 do empenho 3507.		270,00
08/12/2021	12752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9552 do empenho 3507.	270,00	
08/12/2021	12752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9552 do empenho 3507.		270,00
08/12/2021	12753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Liquidação 9560 do empenho 3515.		200,00
08/12/2021	12753	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 9560 do empenho 3515.	200,00	
08/12/2021	12753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9560 do empenho 3515.	200,00	
08/12/2021	12753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9560 do empenho 3515.		200,00
08/12/2021	12753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9560 do empenho 3515.	200,00	
08/12/2021	12753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9560 do empenho 3515.		200,00
08/12/2021	12754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GOEDERT LTDA	Liquidação 9561 do empenho 3368.		3.450,00
08/12/2021	12754	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 9561 do empenho 3368.	3.450,00	
08/12/2021	12754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9561 do empenho 3368.	3.450,00	
08/12/2021	12754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9561 do empenho 3368.		3.450,00
08/12/2021	12754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9561 do empenho 3368.	3.450,00	
08/12/2021	12754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9561 do empenho 3368.		3.450,00
08/12/2021	12755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 9562 do empenho 3243.		3.326,40
08/12/2021	12755	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9562 do empenho 3243.	3.326,40	
08/12/2021	12755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9562 do empenho 3243.	3.326,40	
08/12/2021	12755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9562 do empenho 3243.		3.326,40
08/12/2021	12755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9562 do empenho 3243.	3.326,40	
			A TRANSPORTAR:	13.871.416,83	13.868.090,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.871.416,83	13.868.090,43
08/12/2021	12755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9562 do empenho 3243.		3.326,40
08/12/2021	12756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 9565 do empenho 3519.		90,00
08/12/2021	12756	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9565 do empenho 3519.	90,00	
08/12/2021	12756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9565 do empenho 3519.	90,00	
08/12/2021	12756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9565 do empenho 3519.		90,00
08/12/2021	12756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9565 do empenho 3519.	90,00	
08/12/2021	12756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9565 do empenho 3519.		90,00
08/12/2021	12757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 9566 do empenho 3520.		180,00
08/12/2021	12757	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9566 do empenho 3520.	180,00	
08/12/2021	12757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9566 do empenho 3520.	180,00	
08/12/2021	12757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9566 do empenho 3520.		180,00
08/12/2021	12757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9566 do empenho 3520.	180,00	
08/12/2021	12757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9566 do empenho 3520.		180,00
08/12/2021	12758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 9567 do empenho 3521.		180,00
08/12/2021	12758	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9567 do empenho 3521.	180,00	
08/12/2021	12758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9567 do empenho 3521.	180,00	
08/12/2021	12758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9567 do empenho 3521.		180,00
08/12/2021	12758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9567 do empenho 3521.	180,00	
08/12/2021	12758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9567 do empenho 3521.		180,00
08/12/2021	12759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO VIADUTO LTDA	Liquidação 9568 do empenho 3522.		100,00
08/12/2021	12759	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9568 do empenho 3522.	100,00	
08/12/2021	12759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9568 do empenho 3522.	100,00	
08/12/2021	12759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9568 do empenho 3522.		100,00
08/12/2021	12759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9568 do empenho 3522.	100,00	
08/12/2021	12759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9568 do empenho 3522.		100,00
08/12/2021	12760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 RESTAURANTE E SORVETERIA CUMERLATTO LTDA	Liquidação 9569 do empenho 3523.		45,00
08/12/2021	12760	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 9569 do empenho 3523.	45,00	
			A TRANSPORTAR:	13.873.111,83	13.873.111,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.873.111,83	13.873.111,83
08/12/2021	12760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9569 do empenho 3523.	45,00	
08/12/2021	12760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9569 do empenho 3523.		45,00
08/12/2021	12760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9569 do empenho 3523.	45,00	
08/12/2021	12760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9569 do empenho 3523.		45,00
08/12/2021	12761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 9585 do empenho 3535.		929,44
08/12/2021	12761	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9585 do empenho 3535.	929,44	
08/12/2021	12761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9585 do empenho 3535.	929,44	
08/12/2021	12761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9585 do empenho 3535.		929,44
08/12/2021	12761	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 9585 (núm. 3535) - .	929,44	
08/12/2021	12761	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 9585 (núm. 3535) - .		929,44
08/12/2021	12761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9585 do empenho 3535.	929,44	
08/12/2021	12761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9585 do empenho 3535.		929,44
08/12/2021	12762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 9586 do empenho 3536.		149,81
08/12/2021	12762	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9586 do empenho 3536.	149,81	
08/12/2021	12762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9586 do empenho 3536.	149,81	
08/12/2021	12762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9586 do empenho 3536.		149,81
08/12/2021	12762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9586 do empenho 3536.	149,81	
08/12/2021	12762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9586 do empenho 3536.		149,81
08/12/2021	12763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 9587 do empenho 3537.		34.148,69
08/12/2021	12763	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9587 do empenho 3537.	34.148,69	
08/12/2021	12763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9587 do empenho 3537.	34.148,69	
08/12/2021	12763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9587 do empenho 3537.		34.148,69
08/12/2021	12763	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 9587 (núm. 3537) - .	34.148,69	
08/12/2021	12763	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 9587 (núm. 3537) - .		34.148,69
08/12/2021	12763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9587 do empenho 3537.	34.148,69	
			A TRANSPORTAR:	14.013.963,78	13.979.815,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.013.963,78	13.979.815,09
08/12/2021	12763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9587 do empenho 3537.		34.148,69
08/12/2021	12764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 9588 do empenho 3538.		678,20
08/12/2021	12764	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9588 do empenho 3538.	678,20	
08/12/2021	12764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9588 do empenho 3538.	678,20	
08/12/2021	12764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9588 do empenho 3538.		678,20
08/12/2021	12764	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 9588 (núm. 3538) - .	678,20	
08/12/2021	12764	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 9588 (núm. 3538) - .		678,20
08/12/2021	12764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9588 do empenho 3538.	678,20	
08/12/2021	12764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9588 do empenho 3538.		678,20
08/12/2021	12765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 9589 do empenho 3539.		429,80
08/12/2021	12765	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9589 do empenho 3539.	429,80	
08/12/2021	12765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9589 do empenho 3539.	429,80	
08/12/2021	12765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9589 do empenho 3539.		429,80
08/12/2021	12765	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 9589 (núm. 3539) - .	429,80	
08/12/2021	12765	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 9589 (núm. 3539) - .		429,80
08/12/2021	12765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9589 do empenho 3539.	429,80	
08/12/2021	12765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9589 do empenho 3539.		429,80
08/12/2021	12766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9590 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
08/12/2021	12766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 9590 do empenho 3541.		3.987,22
08/12/2021	12766	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9590 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
08/12/2021	12766	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9590 do empenho 3541.	3.987,22	
08/12/2021	12766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9590 do empenho 3541.	3.987,22	
08/12/2021	12766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9590 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
08/12/2021	12766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9590 do empenho 3541.		3.987,22
			A TRANSPORTAR:	14.026.489,82	14.026.430,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.026.489,82	14.026.430,02
08/12/2021	12766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9590 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
08/12/2021	12766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9590 do empenho 3541.	3.987,22	
08/12/2021	12766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9590 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
08/12/2021	12766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9590 do empenho 3541.		3.987,22
08/12/2021	12766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9590 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
08/12/2021	12767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 + NOVA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Liquidação 9591 do empenho 3542.		400,00
08/12/2021	12767	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9591 do empenho 3542.	400,00	
08/12/2021	12767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9591 do empenho 3542.	400,00	
08/12/2021	12767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9591 do empenho 3542.		400,00
08/12/2021	12767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9591 do empenho 3542.	400,00	
08/12/2021	12767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9591 do empenho 3542.		400,00
08/12/2021	12768	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 6 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1722.	2.296,00	
08/12/2021	12768	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 6 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1722.	2.296,00	
08/12/2021	12768	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 6 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1722.	2.296,00	
08/12/2021	12768	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 6 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1722.		2.296,00
08/12/2021	12768	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 6 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1722.		2.296,00
08/12/2021	12768	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 6 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1722.	2.296,00	
08/12/2021	12768	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 6 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1722.		2.296,00
08/12/2021	12768	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 6 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1722.	2.296,00	
08/12/2021	12768	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 6 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1722.		2.296,00
08/12/2021	12768	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 6 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1722.		2.296,00
08/12/2021	12769	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 18 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1723.	497,00	
08/12/2021	12769	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 18 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1723.	497,00	
08/12/2021	12769	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 18 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1723.		497,00
08/12/2021	12769	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 18 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1723.	497,00	
08/12/2021	12769	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 18 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1723.		497,00
			A TRANSPORTAR:	14.044.707,84	14.044.210,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.044.707,84	14.044.210,84
08/12/2021	12769	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 18 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1723.	497,00	
08/12/2021	12769	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 18 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1723.		497,00
08/12/2021	12769	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 18 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1723.	497,00	
08/12/2021	12769	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 18 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1723.		497,00
08/12/2021	12769	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 18 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1723.		497,00
08/12/2021	12770	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Contrato 1388 (núm. TA 001/2021 C037) - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA em execução.	42.000,00	
08/12/2021	12770	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Contrato 1389 (núm. TA 001/2021 C09) - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA em execução.	108.469,08	
08/12/2021	12770	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Contrato 1387 (núm. TA 001/2021 C36) - TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME em execução.	68.400,00	
08/12/2021	12770	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Contrato 1388 (núm. TA 001/2021 C037) - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA em execução.		42.000,00
08/12/2021	12770	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Contrato 1389 (núm. TA 001/2021 C09) - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA em execução.		108.469,08
08/12/2021	12770	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Contrato 1387 (núm. TA 001/2021 C36) - TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME em execução.		68.400,00
			TOTAL DO DIA:	465.848,49	465.848,49
09/12/2021	12771	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 302 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.	178,37	
09/12/2021	12771	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 302 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.		178,37
09/12/2021	12772	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 303 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021.		121.667,39
09/12/2021	12772	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 303 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021.	121.667,39	
09/12/2021	12773	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 304 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021.		39.544,15
09/12/2021	12773	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 304 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021.	39.544,15	
09/12/2021	12774	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 305 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021.		22.961,39
09/12/2021	12774	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 305 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021.	22.961,39	
09/12/2021	12775	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 306 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021.		9.159,55
09/12/2021	12775	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 306 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 12/2021.	9.159,55	
09/12/2021	12776	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 307 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.		52.892,84
09/12/2021	12776	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 307 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.	52.892,84	
09/12/2021	12777	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 308 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021.		37.723,18
			A TRANSPORTAR:	14.510.974,61	14.548.697,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.510.974,61	14.548.697,79
09/12/2021	12777	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 308 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021.	37.723,18	
09/12/2021	12778	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 309 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.	0,07	
09/12/2021	12778	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 309 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.		0,07
09/12/2021	12779	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 310 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021.	344,86	
09/12/2021	12779	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 310 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2021.		344,86
09/12/2021	12780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3561 da despesa orçamentária 38.	590,25	
09/12/2021	12780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3561 da despesa orçamentária 38.		590,25
09/12/2021	12780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3561 da despesa orçamentária 38.	590,25	
09/12/2021	12780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3561 da despesa orçamentária 38.		590,25
09/12/2021	12781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3562 da despesa orçamentária 38.	2.067,40	
09/12/2021	12781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3562 da despesa orçamentária 38.		2.067,40
09/12/2021	12781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3562 da despesa orçamentária 38.	2.067,40	
09/12/2021	12781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3562 da despesa orçamentária 38.		2.067,40
09/12/2021	12782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3563 da despesa orçamentária 7.	149.215,65	
09/12/2021	12782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3563 da despesa orçamentária 7.		149.215,65
09/12/2021	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3563 da despesa orçamentária 7.	149.215,65	
09/12/2021	12782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3563 da despesa orçamentária 7.		149.215,65
09/12/2021	12783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3564 da despesa orçamentária 25.	50.062,15	
09/12/2021	12783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3564 da despesa orçamentária 25.		50.062,15
09/12/2021	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3564 da despesa orçamentária 25.	50.062,15	
09/12/2021	12783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3564 da despesa orçamentária 25.		50.062,15
09/12/2021	12784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3565 da despesa orçamentária 27.	24.100,37	
09/12/2021	12784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3565 da despesa orçamentária 27.		24.100,37
09/12/2021	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3565 da despesa orçamentária 27.	24.100,37	
			A TRANSPORTAR:	15.001.114,36	14.977.013,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.001.114,36	14.977.013,99
09/12/2021	12784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3565 da despesa orçamentária 27.		24.100,37
09/12/2021	12785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3566 da despesa orçamentária 52.	18.777,42	
09/12/2021	12785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3566 da despesa orçamentária 52.		18.777,42
09/12/2021	12785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3566 da despesa orçamentária 52.	18.777,42	
09/12/2021	12785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3566 da despesa orçamentária 52.		18.777,42
09/12/2021	12786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3567 da despesa orçamentária 10.	102,80	
09/12/2021	12786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3567 da despesa orçamentária 10.		102,80
09/12/2021	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3567 da despesa orçamentária 10.	102,80	
09/12/2021	12786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3567 da despesa orçamentária 10.		102,80
09/12/2021	12787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3568 da despesa orçamentária 10.	40,00	
09/12/2021	12787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3568 da despesa orçamentária 10.		40,00
09/12/2021	12787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3568 da despesa orçamentária 10.	40,00	
09/12/2021	12787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3568 da despesa orçamentária 10.		40,00
09/12/2021	12788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3569 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/12/2021	12788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3569 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/12/2021	12788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3569 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/12/2021	12788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3569 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/12/2021	12789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3570 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/12/2021	12789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3570 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/12/2021	12789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3570 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/12/2021	12789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3570 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/12/2021	12790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3571 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/12/2021	12790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3571 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/12/2021	12790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3571 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	15.039.674,80	15.039.584,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.039.674,80	15.039.584,80
09/12/2021	12790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3571 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/12/2021	12791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3572 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/12/2021	12791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3572 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/12/2021	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3572 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/12/2021	12791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3572 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/12/2021	12792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3573 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/12/2021	12792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3573 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/12/2021	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3573 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/12/2021	12792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3573 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/12/2021	12793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3574 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/12/2021	12793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3574 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/12/2021	12793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3574 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/12/2021	12793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3574 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/12/2021	12794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3575 da despesa orçamentária 10.	150,06	
09/12/2021	12794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3575 da despesa orçamentária 10.		150,06
09/12/2021	12794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3575 da despesa orçamentária 10.	150,06	
09/12/2021	12794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3575 da despesa orçamentária 10.		150,06
09/12/2021	12795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Liquidação 9570 do empenho 3524.		100,00
09/12/2021	12795	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9570 do empenho 3524.	100,00	
09/12/2021	12795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9570 do empenho 3524.	100,00	
09/12/2021	12795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9570 do empenho 3524.		100,00
09/12/2021	12795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9570 do empenho 3524.	100,00	
09/12/2021	12795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9570 do empenho 3524.		100,00
09/12/2021	12796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 9574 do empenho 3528.		90,00
09/12/2021	12796	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9574 do empenho 3528.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	15.041.264,92	15.041.264,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.041.264,92	15.041.264,92
09/12/2021	12796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9574 do empenho 3528.	90,00	
09/12/2021	12796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9574 do empenho 3528.		90,00
09/12/2021	12796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9574 do empenho 3528.	90,00	
09/12/2021	12796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9574 do empenho 3528.		90,00
09/12/2021	12797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 9575 do empenho 3529.		90,00
09/12/2021	12797	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9575 do empenho 3529.	90,00	
09/12/2021	12797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9575 do empenho 3529.	90,00	
09/12/2021	12797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9575 do empenho 3529.		90,00
09/12/2021	12797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9575 do empenho 3529.	90,00	
09/12/2021	12797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9575 do empenho 3529.		90,00
09/12/2021	12798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 9576 do empenho 3530.		180,00
09/12/2021	12798	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9576 do empenho 3530.	180,00	
09/12/2021	12798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9576 do empenho 3530.	180,00	
09/12/2021	12798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9576 do empenho 3530.		180,00
09/12/2021	12798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9576 do empenho 3530.	180,00	
09/12/2021	12798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9576 do empenho 3530.		180,00
09/12/2021	12799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 POSTO BRAVOA LTDA	Liquidação 9577 do empenho 3531.		100,00
09/12/2021	12799	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9577 do empenho 3531.	100,00	
09/12/2021	12799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9577 do empenho 3531.	100,00	
09/12/2021	12799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9577 do empenho 3531.		100,00
09/12/2021	12799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9577 do empenho 3531.	100,00	
09/12/2021	12799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9577 do empenho 3531.		100,00
09/12/2021	12800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Liquidação 9578 do empenho 3532.		45,00
09/12/2021	12800	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 9578 do empenho 3532.	45,00	
09/12/2021	12800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9578 do empenho 3532.	45,00	
09/12/2021	12800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9578 do empenho 3532.		45,00
			A TRANSPORTAR:	15.042.644,92	15.042.644,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.042.644,92	15.042.644,92
09/12/2021	12800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9578 do empenho 3532.	45,00	
09/12/2021	12800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9578 do empenho 3532.		45,00
09/12/2021	12801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Liquidação 9592 do empenho 3543.		3.840,00
09/12/2021	12801	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 9592 do empenho 3543.	3.840,00	
09/12/2021	12801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9592 do empenho 3543.	3.840,00	
09/12/2021	12801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9592 do empenho 3543.		3.840,00
09/12/2021	12801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9592 do empenho 3543.	3.840,00	
09/12/2021	12801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9592 do empenho 3543.		3.840,00
09/12/2021	12802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 9593 do empenho 3498.		2.800,00
09/12/2021	12802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9593 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	42,00	
09/12/2021	12802	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9593 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		42,00
09/12/2021	12802	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9593 do empenho 3498.	2.800,00	
09/12/2021	12802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9593 do empenho 3498.	2.800,00	
09/12/2021	12802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9593 do empenho 3498.		2.800,00
09/12/2021	12802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9593 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	42,00	
09/12/2021	12802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9593 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		42,00
09/12/2021	12802	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 9593 (núm. 3498) - .	2.800,00	
09/12/2021	12802	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 9593 (núm. 3498) - .		2.800,00
09/12/2021	12802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9593 do empenho 3498.	2.800,00	
09/12/2021	12802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9593 do empenho 3498.		2.800,00
09/12/2021	12802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9593 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	42,00	
09/12/2021	12802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9593 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		42,00
09/12/2021	12803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 9611 do empenho 3561.		590,25
09/12/2021	12803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9611 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	15.065.538,89	15.066.126,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.065.538,89	15.066.126,17
09/12/2021	12803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9611 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	55,02	
09/12/2021	12803	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9611 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		55,02
09/12/2021	12803	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9611 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
09/12/2021	12803	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 9611 do empenho 3561.	590,25	
09/12/2021	12803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9611 do empenho 3561.	590,25	
09/12/2021	12803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9611 do empenho 3561.		590,25
09/12/2021	12803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9611 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
09/12/2021	12803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9611 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	55,02	
09/12/2021	12803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9611 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
09/12/2021	12803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9611 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		55,02
09/12/2021	12803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9611 do empenho 3561.	590,25	
09/12/2021	12803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9611 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	55,02	
09/12/2021	12803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9611 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
09/12/2021	12803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9611 do empenho 3561.		590,25
09/12/2021	12803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9611 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		55,02
09/12/2021	12803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9611 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
09/12/2021	12804	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9612 do empenho 3562.	2.067,40	
09/12/2021	12804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9612 do empenho 3562.		2.067,40
09/12/2021	12804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9612 do empenho 3562.	2.067,40	
09/12/2021	12804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9612 do empenho 3562.		2.067,40
09/12/2021	12805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9613 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
09/12/2021	12805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	22.834,43	
09/12/2021	12805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9613 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	22.232,30	
09/12/2021	12805	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9613 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		22.232,30
			A TRANSPORTAR:	15.117.005,90	15.093.847,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.117.005,90	15.093.847,74
09/12/2021	12805	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		22.834,43
09/12/2021	12805	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9613 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		323,73
09/12/2021	12805	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9613 do empenho 3563.	149.215,65	
09/12/2021	12805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9613 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	22.232,30	
09/12/2021	12805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9613 do empenho 3563.		149.215,65
09/12/2021	12805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9613 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
09/12/2021	12805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	22.834,43	
09/12/2021	12805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		22.834,43
09/12/2021	12805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9613 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		323,73
09/12/2021	12805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9613 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		22.232,30
09/12/2021	12805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9613 do empenho 3563.	149.215,65	
09/12/2021	12805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9613 do empenho 3563.		149.215,65
09/12/2021	12805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	22.834,43	
09/12/2021	12805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9613 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
09/12/2021	12805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9613 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	22.232,30	
09/12/2021	12805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9613 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		323,73
09/12/2021	12805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9613 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		22.232,30
09/12/2021	12805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		22.834,43
09/12/2021	12806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.613,85	
09/12/2021	12806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9614 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.852,81	
09/12/2021	12806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9614 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
09/12/2021	12806	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9614 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.852,81
			A TRANSPORTAR:	15.525.008,51	15.513.070,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.525.008,51	15.513.070,93
09/12/2021	12806	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		11.613,85
09/12/2021	12806	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9614 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		323,73
09/12/2021	12806	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9614 do empenho 3564.	50.062,15	
09/12/2021	12806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9614 do empenho 3564.		50.062,15
09/12/2021	12806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9614 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
09/12/2021	12806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.613,85	
09/12/2021	12806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9614 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.852,81	
09/12/2021	12806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9614 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		323,73
09/12/2021	12806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9614 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.852,81
09/12/2021	12806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		11.613,85
09/12/2021	12806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9614 do empenho 3564.	50.062,15	
09/12/2021	12806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9614 do empenho 3564.		50.062,15
09/12/2021	12806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.613,85	
09/12/2021	12806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9614 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
09/12/2021	12806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9614 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.852,81	
09/12/2021	12806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		11.613,85
09/12/2021	12806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9614 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.852,81
09/12/2021	12806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9614 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		323,73
09/12/2021	12807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	32,37	
09/12/2021	12807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9615 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.862,30	
09/12/2021	12807	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9615 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.862,30
09/12/2021	12807	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		32,37
09/12/2021	12807	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9615 do empenho 3565.	24.100,37	
			A TRANSPORTAR:	15.690.708,63	15.666.608,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.690.708,63	15.666.608,26
09/12/2021	12807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9615 do empenho 3565.		24.100,37
09/12/2021	12807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	32,37	
09/12/2021	12807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9615 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.862,30	
09/12/2021	12807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		32,37
09/12/2021	12807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9615 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.862,30
09/12/2021	12807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9615 do empenho 3565.	24.100,37	
09/12/2021	12807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9615 do empenho 3565.		24.100,37
09/12/2021	12807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	32,37	
09/12/2021	12807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9615 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.862,30	
09/12/2021	12807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9615 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.862,30
09/12/2021	12807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		32,37
09/12/2021	12808	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9616 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.705,18	
09/12/2021	12808	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	1.201,66	
09/12/2021	12808	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9616 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		2.705,18
09/12/2021	12808	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		1.201,66
09/12/2021	12808	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9616 do empenho 3566.	18.777,42	
09/12/2021	12808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9616 do empenho 3566.		18.777,42
09/12/2021	12808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9616 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.705,18	
09/12/2021	12808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	1.201,66	
09/12/2021	12808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9616 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		2.705,18
09/12/2021	12808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		1.201,66
09/12/2021	12808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9616 do empenho 3566.	18.777,42	
09/12/2021	12808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	1.201,66	
09/12/2021	12808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9616 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.705,18	
			A TRANSPORTAR:	15.771.873,70	15.749.189,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.771.873,70	15.749.189,44
09/12/2021	12808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9616 do empenho 3566.		18.777,42
09/12/2021	12808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9616 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		2.705,18
09/12/2021	12808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		1.201,66
09/12/2021	12809	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 7 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2152.	2.296,00	
09/12/2021	12809	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 7 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2152.	2.296,00	
09/12/2021	12809	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 7 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2152.		2.296,00
09/12/2021	12809	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 7 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2152.	2.296,00	
09/12/2021	12809	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 7 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2152.		2.296,00
09/12/2021	12809	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 7 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2152.	2.296,00	
09/12/2021	12809	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 7 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2152.		2.296,00
09/12/2021	12809	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 7 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2152.		2.296,00
09/12/2021	12809	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 7 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2152.	2.296,00	
09/12/2021	12809	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 7 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2152.		2.296,00
09/12/2021	12810	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 19 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2153.	497,00	
09/12/2021	12810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 19 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2153.	497,00	
09/12/2021	12810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 19 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2153.		497,00
09/12/2021	12810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 19 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2153.	497,00	
09/12/2021	12810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 19 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2153.		497,00
09/12/2021	12810	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 19 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2153.		497,00
09/12/2021	12810	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 19 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2153.	497,00	
09/12/2021	12810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 19 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2153.		497,00
09/12/2021	12810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 19 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2153.	497,00	
09/12/2021	12810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 19 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2153.		497,00
09/12/2021	12811	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 69 do empenho 3562.		2.067,40
09/12/2021	12811	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 69 do empenho 3562.	2.067,40	
09/12/2021	12811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 69 do empenho 3562.	2.067,40	
09/12/2021	12811	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 69 do empenho 3562.		2.067,40
09/12/2021	12812	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 70 do empenho 3563.		149.215,65
			A TRANSPORTAR:	15.789.973,50	15.939.189,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.789.973,50	15.939.189,15
09/12/2021	12812	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 70 do empenho 3563.	149.215,65	
09/12/2021	12812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 70 do empenho 3563.	149.215,65	
09/12/2021	12812	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 70 do empenho 3563.		149.215,65
09/12/2021	12813	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 71 do empenho 3564.		50.062,15
09/12/2021	12813	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 71 do empenho 3564.	50.062,15	
09/12/2021	12813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 71 do empenho 3564.	50.062,15	
09/12/2021	12813	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 71 do empenho 3564.		50.062,15
09/12/2021	12814	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 72 do empenho 3565.		24.100,37
09/12/2021	12814	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 72 do empenho 3565.	24.100,37	
09/12/2021	12814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 72 do empenho 3565.	24.100,37	
09/12/2021	12814	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 72 do empenho 3565.		24.100,37
09/12/2021	12815	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 73 do empenho 3566.		18.777,42
09/12/2021	12815	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 73 do empenho 3566.	18.777,42	
09/12/2021	12815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 73 do empenho 3566.	18.777,42	
09/12/2021	12815	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 73 do empenho 3566.		18.777,42
			TOTAL DO DIA:	2.009.713,76	2.009.713,76
10/12/2021	12816	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 299 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE VIG CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	50.000,00	
10/12/2021	12816	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 299 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE VIG CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	20.000,00	
10/12/2021	12816	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Lançamento contábil 299 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE VIG CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		50.000,00
10/12/2021	12816	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Lançamento contábil 299 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE VIG CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		20.000,00
10/12/2021	12816	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 299.	50.000,00	
10/12/2021	12816	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 299.	20.000,00	
10/12/2021	12816	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 299.		20.000,00
			A TRANSPORTAR:	16.414.284,68	16.364.284,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.414.284,68	16.364.284,68
10/12/2021	12816	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 299.	20.000,00	
10/12/2021	12816	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 299.		50.000,00
10/12/2021	12816	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 299.	50.000,00	
10/12/2021	12816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 299.		20.000,00
10/12/2021	12816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 299.		50.000,00
10/12/2021	12817	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 300 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	130.000,00	
10/12/2021	12817	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 300 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		130.000,00
10/12/2021	12817	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 300.	130.000,00	
10/12/2021	12817	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 300.		130.000,00
10/12/2021	12818	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 746 .		2,97
10/12/2021	12818	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 746 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/12/2021	12818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 746 .	2,97	
10/12/2021	12818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 746 .		2,97
10/12/2021	12819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 750 .		2,97
10/12/2021	12819	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 750 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/12/2021	12819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 750 .	2,97	
10/12/2021	12819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 750 .		2,97
10/12/2021	12820	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 754 .		5,94
10/12/2021	12820	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 754 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
10/12/2021	12820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 754 .	5,94	
			A TRANSPORTAR:	16.744.308,44	16.744.302,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.744.308,44	16.744.302,50
10/12/2021	12820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 754 .		5,94
10/12/2021	12821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 757 .		2,97
10/12/2021	12821	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 757 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/12/2021	12821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 757 .	2,97	
10/12/2021	12821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 757 .		2,97
10/12/2021	12822	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 777 .		2,97
10/12/2021	12822	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 777 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/12/2021	12822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 777 .	2,97	
10/12/2021	12822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 777 .		2,97
10/12/2021	12823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 783 .		207,90
10/12/2021	12823	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 783 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	207,90	
10/12/2021	12823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 783 .	207,90	
10/12/2021	12823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 783 .		207,90
10/12/2021	12824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 792 .		44,55
10/12/2021	12824	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 792 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
10/12/2021	12824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 792 .	44,55	
10/12/2021	12824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 792 .		44,55
10/12/2021	12825	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 798 .		32,67
10/12/2021	12825	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 798 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
10/12/2021	12825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 798 .	32,67	
10/12/2021	12825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 798 .		32,67
10/12/2021	12826	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 805 .		62,37
10/12/2021	12826	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 805 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
10/12/2021	12826	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 805 .	62,37	
			A TRANSPORTAR:	16.745.015,30	16.744.952,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.745.015,30	16.744.952,93
10/12/2021	12826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 805 .		62,37
10/12/2021	12827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 845 .		204,28
10/12/2021	12827	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 845 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
10/12/2021	12827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 845 .	204,28	
10/12/2021	12827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 845 .		204,28
10/12/2021	12828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3576 da despesa orçamentária 10.	7.974,45	
10/12/2021	12828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3576 da despesa orçamentária 10.		7.974,45
10/12/2021	12828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3576 da despesa orçamentária 10.	7.974,45	
10/12/2021	12828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3576 da despesa orçamentária 10.		7.974,45
10/12/2021	12829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3577 da despesa orçamentária 10.	8.797,93	
10/12/2021	12829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3577 da despesa orçamentária 10.		8.797,93
10/12/2021	12829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3577 da despesa orçamentária 10.	8.797,93	
10/12/2021	12829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3577 da despesa orçamentária 10.		8.797,93
10/12/2021	12830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3578 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
10/12/2021	12830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3578 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
10/12/2021	12830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3578 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
10/12/2021	12830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3578 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
10/12/2021	12831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3579 da despesa orçamentária 10.	380,00	
10/12/2021	12831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3579 da despesa orçamentária 10.		380,00
10/12/2021	12831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3579 da despesa orçamentária 10.	380,00	
10/12/2021	12831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3579 da despesa orçamentária 10.		380,00
10/12/2021	12832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3580 da despesa orçamentária 10.	382,00	
10/12/2021	12832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3580 da despesa orçamentária 10.		382,00
10/12/2021	12832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3580 da despesa orçamentária 10.	382,00	
			A TRANSPORTAR:	16.788.467,06	16.788.085,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.788.467,06	16.788.085,06
10/12/2021	12832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3580 da despesa orçamentária 10.		382,00
10/12/2021	12833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3581 da despesa orçamentária 10.	199,00	
10/12/2021	12833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3581 da despesa orçamentária 10.		199,00
10/12/2021	12833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3581 da despesa orçamentária 10.	199,00	
10/12/2021	12833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3581 da despesa orçamentária 10.		199,00
10/12/2021	12834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3582 da despesa orçamentária 51.	721,00	
10/12/2021	12834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3582 da despesa orçamentária 51.		721,00
10/12/2021	12834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3582 da despesa orçamentária 51.	721,00	
10/12/2021	12834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3582 da despesa orçamentária 51.		721,00
10/12/2021	12835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3583 da despesa orçamentária 51.	531,81	
10/12/2021	12835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3583 da despesa orçamentária 51.		531,81
10/12/2021	12835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3583 da despesa orçamentária 51.	531,81	
10/12/2021	12835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3583 da despesa orçamentária 51.		531,81
10/12/2021	12836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3584 da despesa orçamentária 10.	56,20	
10/12/2021	12836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3584 da despesa orçamentária 10.		56,20
10/12/2021	12836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3584 da despesa orçamentária 10.	56,20	
10/12/2021	12836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3584 da despesa orçamentária 10.		56,20
10/12/2021	12837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3585 da despesa orçamentária 10.	450,00	
10/12/2021	12837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3585 da despesa orçamentária 10.		450,00
10/12/2021	12837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3585 da despesa orçamentária 10.	450,00	
10/12/2021	12837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3585 da despesa orçamentária 10.		450,00
10/12/2021	12838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3586 da despesa orçamentária 13.	6.040,00	
10/12/2021	12838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3586 da despesa orçamentária 13.		6.040,00
10/12/2021	12838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3586 da despesa orçamentária 13.	6.040,00	
			A TRANSPORTAR:	16.804.463,08	16.798.423,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.804.463,08	16.798.423,08
10/12/2021	12838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3586 da despesa orçamentária 13.		6.040,00
10/12/2021	12839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 9579 do empenho 978.		3.500,00
10/12/2021	12839	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 9579 do empenho 978.	3.500,00	
10/12/2021	12839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9579 do empenho 978.	3.500,00	
10/12/2021	12839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9579 do empenho 978.		3.500,00
10/12/2021	12839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9579 do empenho 978.	3.500,00	
10/12/2021	12839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9579 do empenho 978.		3.500,00
10/12/2021	12840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	Liquidação 9580 do empenho 3196.		11.159,62
10/12/2021	12840	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9580 do empenho 3196.	11.159,62	
10/12/2021	12840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9580 do empenho 3196.	11.159,62	
10/12/2021	12840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9580 do empenho 3196.		11.159,62
10/12/2021	12840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9580 do empenho 3196.	11.159,62	
10/12/2021	12840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9580 do empenho 3196.		11.159,62
10/12/2021	12841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 9581 do empenho 3431.		1.185,03
10/12/2021	12841	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9581 do empenho 3431.	1.185,03	
10/12/2021	12841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9581 do empenho 3431.	1.185,03	
10/12/2021	12841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9581 do empenho 3431.		1.185,03
10/12/2021	12841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9581 do empenho 3431.	1.185,03	
10/12/2021	12841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9581 do empenho 3431.		1.185,03
10/12/2021	12842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	Liquidação 9582 do empenho 3251.		10.850,45
10/12/2021	12842	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9582 do empenho 3251.	10.850,45	
10/12/2021	12842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9582 do empenho 3251.	10.850,45	
10/12/2021	12842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9582 do empenho 3251.		10.850,45
10/12/2021	12842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9582 do empenho 3251.	10.850,45	
10/12/2021	12842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9582 do empenho 3251.		10.850,45
			A TRANSPORTAR:	16.884.548,38	16.884.548,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.884.548,38	16.884.548,38
10/12/2021	12843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Liquidação 9594 do empenho 3544.		300,00
10/12/2021	12843	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9594 do empenho 3544.	300,00	
10/12/2021	12843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9594 do empenho 3544.	300,00	
10/12/2021	12843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9594 do empenho 3544.		300,00
10/12/2021	12843	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 9594 (núm. 3544) - .	300,00	
10/12/2021	12843	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 9594 (núm. 3544) - .		300,00
10/12/2021	12843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9594 do empenho 3544.	300,00	
10/12/2021	12843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9594 do empenho 3544.		300,00
10/12/2021	12844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 9595 do empenho 3545.		9.503,75
10/12/2021	12844	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9595 do empenho 3545.	9.503,75	
10/12/2021	12844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9595 do empenho 3545.	9.503,75	
10/12/2021	12844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9595 do empenho 3545.		9.503,75
10/12/2021	12844	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 9595 (núm. 3545) - .	9.503,75	
10/12/2021	12844	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 9595 (núm. 3545) - .		9.503,75
10/12/2021	12844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9595 do empenho 3545.	9.503,75	
10/12/2021	12844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9595 do empenho 3545.		9.503,75
10/12/2021	12845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Liquidação 9596 do empenho 3546.		1.675,00
10/12/2021	12845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9596 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	50,25	
10/12/2021	12845	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9596 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		50,25
10/12/2021	12845	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9596 do empenho 3546.	1.675,00	
10/12/2021	12845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9596 do empenho 3546.	1.675,00	
10/12/2021	12845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9596 do empenho 3546.		1.675,00
10/12/2021	12845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9596 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	50,25	
10/12/2021	12845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9596 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		50,25
			A TRANSPORTAR:	16.927.213,88	16.927.213,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.927.213,88	16.927.213,88
10/12/2021	12845	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Execução contratual do contrato 9596 (núm. 3546) - .	1.675,00	
10/12/2021	12845	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Execução contratual do contrato 9596 (núm. 3546) - .		1.675,00
10/12/2021	12845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9596 do empenho 3546.	1.675,00	
10/12/2021	12845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9596 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	50,25	
10/12/2021	12845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9596 do empenho 3546.		1.675,00
10/12/2021	12845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9596 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		50,25
10/12/2021	12846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9597 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
10/12/2021	12846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Liquidação 9597 do empenho 3547.		13.070,00
10/12/2021	12846	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9597 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		392,10
10/12/2021	12846	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9597 do empenho 3547.	13.070,00	
10/12/2021	12846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9597 do empenho 3547.	13.070,00	
10/12/2021	12846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9597 do empenho 3547.		13.070,00
10/12/2021	12846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9597 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
10/12/2021	12846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9597 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		392,10
10/12/2021	12846	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 9597 (núm. 3547) - .	13.070,00	
10/12/2021	12846	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 9597 (núm. 3547) - .		13.070,00
10/12/2021	12846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9597 do empenho 3547.	13.070,00	
10/12/2021	12846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9597 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
10/12/2021	12846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9597 do empenho 3547.		13.070,00
10/12/2021	12846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9597 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		392,10
10/12/2021	12847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CLINICA RIEGER S S LTDA.	Liquidação 9598 do empenho 3548.		450,00
10/12/2021	12847	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9598 do empenho 3548.	450,00	
10/12/2021	12847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9598 do empenho 3548.	450,00	
10/12/2021	12847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9598 do empenho 3548.		450,00
			A TRANSPORTAR:	16.984.970,43	16.984.970,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.984.970,43	16.984.970,43
10/12/2021	12847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9598 do empenho 3548.	450,00	
10/12/2021	12847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9598 do empenho 3548.		450,00
10/12/2021	12848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	Liquidação 9599 do empenho 3549.		320,00
10/12/2021	12848	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 9599 do empenho 3549.	320,00	
10/12/2021	12848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9599 do empenho 3549.	320,00	
10/12/2021	12848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9599 do empenho 3549.		320,00
10/12/2021	12848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9599 do empenho 3549.	320,00	
10/12/2021	12848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9599 do empenho 3549.		320,00
10/12/2021	12849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 9600 do empenho 3550.		298,30
10/12/2021	12849	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 9600 do empenho 3550.	298,30	
10/12/2021	12849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9600 do empenho 3550.	298,30	
10/12/2021	12849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9600 do empenho 3550.		298,30
10/12/2021	12849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9600 do empenho 3550.	298,30	
10/12/2021	12849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9600 do empenho 3550.		298,30
10/12/2021	12850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 9601 do empenho 3551.		86,00
10/12/2021	12850	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9601 do empenho 3551.	86,00	
10/12/2021	12850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9601 do empenho 3551.	86,00	
10/12/2021	12850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9601 do empenho 3551.		86,00
10/12/2021	12850	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9601 (núm. 3551) - .	86,00	
10/12/2021	12850	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9601 (núm. 3551) - .		86,00
10/12/2021	12850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9601 do empenho 3551.	86,00	
10/12/2021	12850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9601 do empenho 3551.		86,00
10/12/2021	12851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 9602 do empenho 3552.		352,72
10/12/2021	12851	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 9602 do empenho 3552.	352,72	
10/12/2021	12851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9602 do empenho 3552.	352,72	
10/12/2021	12851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9602 do empenho 3552.		352,72
			A TRANSPORTAR:	16.988.324,77	16.988.324,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.988.324,77	16.988.324,77
10/12/2021	12851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9602 do empenho 3552.	352,72	
10/12/2021	12851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9602 do empenho 3552.		352,72
10/12/2021	12852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 9603 do empenho 3553.		172,00
10/12/2021	12852	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9603 do empenho 3553.	172,00	
10/12/2021	12852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9603 do empenho 3553.	172,00	
10/12/2021	12852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9603 do empenho 3553.		172,00
10/12/2021	12852	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9603 (núm. 3553) - .	172,00	
10/12/2021	12852	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9603 (núm. 3553) - .		172,00
10/12/2021	12852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9603 do empenho 3553.	172,00	
10/12/2021	12852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9603 do empenho 3553.		172,00
10/12/2021	12853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Liquidação 9604 do empenho 3554.		4.630,60
10/12/2021	12853	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 9604 do empenho 3554.	4.630,60	
10/12/2021	12853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9604 do empenho 3554.	4.630,60	
10/12/2021	12853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9604 do empenho 3554.		4.630,60
10/12/2021	12853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9604 do empenho 3554.	4.630,60	
10/12/2021	12853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9604 do empenho 3554.		4.630,60
10/12/2021	12854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	Liquidação 9605 do empenho 3555.		315,00
10/12/2021	12854	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9605 do empenho 3555.	315,00	
10/12/2021	12854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9605 do empenho 3555.	315,00	
10/12/2021	12854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9605 do empenho 3555.		315,00
10/12/2021	12854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9605 do empenho 3555.	315,00	
10/12/2021	12854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9605 do empenho 3555.		315,00
10/12/2021	12855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Liquidação 9606 do empenho 3556.		8.119,00
10/12/2021	12855	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9606 do empenho 3556.	8.119,00	
10/12/2021	12855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9606 do empenho 3556.	8.119,00	
			A TRANSPORTAR:	17.020.440,29	17.012.321,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.020.440,29	17.012.321,29
10/12/2021	12855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9606 do empenho 3556.		8.119,00
10/12/2021	12855	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Execução contratual do contrato 9606 (núm. 3556) - .	8.119,00	
10/12/2021	12855	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Execução contratual do contrato 9606 (núm. 3556) - .		8.119,00
10/12/2021	12855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9606 do empenho 3556.	8.119,00	
10/12/2021	12855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9606 do empenho 3556.		8.119,00
10/12/2021	12856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 9607 do empenho 3557.		8.008,00
10/12/2021	12856	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 9607 do empenho 3557.	8.008,00	
10/12/2021	12856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9607 do empenho 3557.	8.008,00	
10/12/2021	12856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9607 do empenho 3557.		8.008,00
10/12/2021	12856	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 9607 (núm. 3557) - .	8.008,00	
10/12/2021	12856	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 9607 (núm. 3557) - .		8.008,00
10/12/2021	12856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9607 do empenho 3557.	8.008,00	
10/12/2021	12856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9607 do empenho 3557.		8.008,00
10/12/2021	12857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 9608 do empenho 3558.		2.400,00
10/12/2021	12857	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 9608 do empenho 3558.	2.400,00	
10/12/2021	12857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9608 do empenho 3558.	2.400,00	
10/12/2021	12857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9608 do empenho 3558.		2.400,00
10/12/2021	12857	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 9608 (núm. 3558) - .	2.400,00	
10/12/2021	12857	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 9608 (núm. 3558) - .		2.400,00
10/12/2021	12857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9608 do empenho 3558.	2.400,00	
10/12/2021	12857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9608 do empenho 3558.		2.400,00
10/12/2021	12858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 FERAREZ RESTAURANTE LTDA	Liquidação 9617 do empenho 3568.		40,00
10/12/2021	12858	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 9617 do empenho 3568.	40,00	
10/12/2021	12858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9617 do empenho 3568.	40,00	
10/12/2021	12858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9617 do empenho 3568.		40,00
			A TRANSPORTAR:	17.078.390,29	17.078.390,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.078.390,29	17.078.390,29
10/12/2021	12858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9617 do empenho 3568.	40,00	
10/12/2021	12858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9617 do empenho 3568.		40,00
10/12/2021	12859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 JOSE AUGUSTO MARINS	Liquidação 9618 do empenho 3569.		90,00
10/12/2021	12859	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9618 do empenho 3569.	90,00	
10/12/2021	12859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9618 do empenho 3569.	90,00	
10/12/2021	12859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9618 do empenho 3569.		90,00
10/12/2021	12859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9618 do empenho 3569.	90,00	
10/12/2021	12859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9618 do empenho 3569.		90,00
10/12/2021	12860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 9619 do empenho 3570.		180,00
10/12/2021	12860	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9619 do empenho 3570.	180,00	
10/12/2021	12860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9619 do empenho 3570.	180,00	
10/12/2021	12860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9619 do empenho 3570.		180,00
10/12/2021	12860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9619 do empenho 3570.	180,00	
10/12/2021	12860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9619 do empenho 3570.		180,00
10/12/2021	12861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 9620 do empenho 3571.		90,00
10/12/2021	12861	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9620 do empenho 3571.	90,00	
10/12/2021	12861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9620 do empenho 3571.	90,00	
10/12/2021	12861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9620 do empenho 3571.		90,00
10/12/2021	12861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9620 do empenho 3571.	90,00	
10/12/2021	12861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9620 do empenho 3571.		90,00
10/12/2021	12862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3970 .		676,74
10/12/2021	12862	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3970 do empenho 3453.	676,74	
10/12/2021	12862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3970 do empenho 3453.	676,74	
10/12/2021	12862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3970 do empenho 3453.		676,74
10/12/2021	12862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3970 .	676,74	
10/12/2021	12862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3970 .		676,74
			A TRANSPORTAR:	17.081.540,51	17.081.540,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.081.540,51	17.081.540,51
10/12/2021	12863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3971 .		8.981,09
10/12/2021	12863	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3971 do empenho 3454.	8.981,09	
10/12/2021	12863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3971 do empenho 3454.	8.981,09	
10/12/2021	12863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3971 do empenho 3454.		8.981,09
10/12/2021	12863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3971 .	8.981,09	
10/12/2021	12863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3971 .		8.981,09
10/12/2021	12864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3972 .		1.585,71
10/12/2021	12864	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3972 do empenho 3455.	1.585,71	
10/12/2021	12864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3972 do empenho 3455.	1.585,71	
10/12/2021	12864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3972 do empenho 3455.		1.585,71
10/12/2021	12864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3972 .	1.585,71	
10/12/2021	12864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3972 .		1.585,71
10/12/2021	12865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3980 .		1.891,00
10/12/2021	12865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3980 do empenho 3423.	1.891,00	
10/12/2021	12865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3980 do empenho 3423.	1.891,00	
10/12/2021	12865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3980 do empenho 3423.		1.891,00
10/12/2021	12865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3980 .	1.891,00	
10/12/2021	12865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3980 .		1.891,00
10/12/2021	12866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3981 .		42.683,62
10/12/2021	12866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 3981 do empenho 3424.	42.683,62	
10/12/2021	12866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3981 do empenho 3424.	42.683,62	
10/12/2021	12866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3981 do empenho 3424.		42.683,62
10/12/2021	12866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3981 .	42.683,62	
10/12/2021	12866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3981 .		42.683,62
10/12/2021	12867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3982 .		320,00
10/12/2021	12867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 3982 do empenho 3422.	320,00	
			A TRANSPORTAR:	17.247.284,77	17.247.284,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.247.284,77	17.247.284,77
10/12/2021	12867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3982 do empenho 3422.	320,00	
10/12/2021	12867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3982 do empenho 3422.		320,00
10/12/2021	12867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3982 .	320,00	
10/12/2021	12867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3982 .		320,00
10/12/2021	12868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3983 .		528,00
10/12/2021	12868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Pagamento da O.P. 3983 do empenho 3439.	528,00	
10/12/2021	12868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3983 do empenho 3439.	528,00	
10/12/2021	12868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3983 do empenho 3439.		528,00
10/12/2021	12868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3983 .	528,00	
10/12/2021	12868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3983 .		528,00
10/12/2021	12869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3984 .		859,00
10/12/2021	12869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 3984 do empenho 3451.	859,00	
10/12/2021	12869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3984 do empenho 3451.	859,00	
10/12/2021	12869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3984 do empenho 3451.		859,00
10/12/2021	12869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3984 .	859,00	
10/12/2021	12869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3984 .		859,00
10/12/2021	12870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3985 .		4.893,40
10/12/2021	12870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3985 do empenho 3437.	4.893,40	
10/12/2021	12870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3985 do empenho 3437.	4.893,40	
10/12/2021	12870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3985 do empenho 3437.		4.893,40
10/12/2021	12870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3985 .	4.893,40	
10/12/2021	12870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3985 .		4.893,40
10/12/2021	12871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3986 .		2.484,00
10/12/2021	12871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3986 do empenho 3441.	2.484,00	
10/12/2021	12871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3986 do empenho 3441.	2.484,00	
10/12/2021	12871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3986 do empenho 3441.		2.484,00
10/12/2021	12871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3986 .	2.484,00	
			A TRANSPORTAR:	17.274.217,97	17.271.733,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.274.217,97	17.271.733,97
10/12/2021	12871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3986 .		2.484,00
10/12/2021	12872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3987 .		4.900,00
10/12/2021	12872	2.1.8.9.1.05.01.00.00.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZORTEA (F	Pagamento da O.P. 3987 do empenho 3434.	4.900,00	
10/12/2021	12872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3987 do empenho 3434.	4.900,00	
10/12/2021	12872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3987 do empenho 3434.		4.900,00
10/12/2021	12872	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 3987 do empenho 3434.	4.900,00	
10/12/2021	12872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3987 .	4.900,00	
10/12/2021	12872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3987 .		4.900,00
10/12/2021	12872	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZORTEA (F	Pagamento da O.P. 3987 do empenho 3434.		4.900,00
10/12/2021	12873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3988 .		4.900,00
10/12/2021	12873	2.1.8.9.1.05.01.00.00.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZORTEA (F	Pagamento da O.P. 3988 do empenho 3434.	4.900,00	
10/12/2021	12873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3988 do empenho 3434.	4.900,00	
10/12/2021	12873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3988 do empenho 3434.		4.900,00
10/12/2021	12873	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 3988 do empenho 3434.	4.900,00	
10/12/2021	12873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3988 .	4.900,00	
10/12/2021	12873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3988 .		4.900,00
10/12/2021	12873	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZORTEA (F	Pagamento da O.P. 3988 do empenho 3434.		4.900,00
10/12/2021	12874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3989 .		4.900,00
10/12/2021	12874	2.1.8.9.1.05.01.00.00.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZORTEA (F	Pagamento da O.P. 3989 do empenho 3434.	4.900,00	
10/12/2021	12874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3989 do empenho 3434.	4.900,00	
10/12/2021	12874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3989 do empenho 3434.		4.900,00
10/12/2021	12874	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 3989 do empenho 3434.	4.900,00	
10/12/2021	12874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3989 .	4.900,00	
10/12/2021	12874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3989 .		4.900,00
10/12/2021	12874	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZORTEA (F	Pagamento da O.P. 3989 do empenho 3434.		4.900,00
			A TRANSPORTAR:	17.333.017,97	17.333.017,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.333.017,97	17.333.017,97
10/12/2021	12875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3990 .		843,40
10/12/2021	12875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 3990 do empenho 3265.	843,40	
10/12/2021	12875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3990 do empenho 3265.	843,40	
10/12/2021	12875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3990 do empenho 3265.		843,40
10/12/2021	12875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3990 .	843,40	
10/12/2021	12875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3990 .		843,40
10/12/2021	12876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3991 .		153,00
10/12/2021	12876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3991 do empenho 3366.	153,00	
10/12/2021	12876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3991 do empenho 3366.	153,00	
10/12/2021	12876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3991 do empenho 3366.		153,00
10/12/2021	12876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3991 .	153,00	
10/12/2021	12876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3991 .		153,00
10/12/2021	12877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3992 .		396,00
10/12/2021	12877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3992 do empenho 3197.	396,00	
10/12/2021	12877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3992 do empenho 3197.	396,00	
10/12/2021	12877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3992 do empenho 3197.		396,00
10/12/2021	12877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3992 .	396,00	
10/12/2021	12877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3992 .		396,00
10/12/2021	12878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3993 .		4.353,70
10/12/2021	12878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Pagamento da O.P. 3993 do empenho 3438.	4.353,70	
10/12/2021	12878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3993 do empenho 3438.	4.353,70	
10/12/2021	12878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3993 do empenho 3438.		4.353,70
10/12/2021	12878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3993 .	4.353,70	
10/12/2021	12878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3993 .		4.353,70
10/12/2021	12879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3995 .		16.602,25
10/12/2021	12879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3995 do empenho 3421.	16.602,25	
			A TRANSPORTAR:	17.366.858,52	17.366.858,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.366.858,52	17.366.858,52
10/12/2021	12879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3995 do empenho 3421.	16.602,25	
10/12/2021	12879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3995 do empenho 3421.		16.602,25
10/12/2021	12879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3995 .	16.602,25	
10/12/2021	12879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3995 .		16.602,25
10/12/2021	12880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3996 .		20.945,06
10/12/2021	12880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3996 do empenho 3429.	20.945,06	
10/12/2021	12880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3996 do empenho 3429.	20.945,06	
10/12/2021	12880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3996 do empenho 3429.		20.945,06
10/12/2021	12880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3996 .	20.945,06	
10/12/2021	12880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3996 .		20.945,06
10/12/2021	12881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3997 .		20.414,65
10/12/2021	12881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3997 do empenho 3430.	20.414,65	
10/12/2021	12881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3997 do empenho 3430.	20.414,65	
10/12/2021	12881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3997 do empenho 3430.		20.414,65
10/12/2021	12881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3997 .	20.414,65	
10/12/2021	12881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3997 .		20.414,65
10/12/2021	12882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3998 .		5.689,00
10/12/2021	12882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3998 do empenho 3449.	5.689,00	
10/12/2021	12882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3998 do empenho 3449.	5.689,00	
10/12/2021	12882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3998 do empenho 3449.		5.689,00
10/12/2021	12882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3998 .	5.689,00	
10/12/2021	12882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3998 .		5.689,00
10/12/2021	12883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3999 .		616,50
10/12/2021	12883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3999 do empenho 3450.	616,50	
10/12/2021	12883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3999 do empenho 3450.	616,50	
10/12/2021	12883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3999 do empenho 3450.		616,50
			A TRANSPORTAR:	17.542.442,15	17.542.442,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.542.442,15	17.542.442,15
10/12/2021	12883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3999 .	616,50	
10/12/2021	12883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3999 .		616,50
10/12/2021	12884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4000 .		580,81
10/12/2021	12884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 4000 do empenho 3444.	580,81	
10/12/2021	12884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4000 do empenho 3444.	580,81	
10/12/2021	12884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4000 do empenho 3444.		580,81
10/12/2021	12884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4000 .	580,81	
10/12/2021	12884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4000 .		580,81
10/12/2021	12885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4001 .		580,81
10/12/2021	12885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 4001 do empenho 3445.	580,81	
10/12/2021	12885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4001 do empenho 3445.	580,81	
10/12/2021	12885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4001 do empenho 3445.		580,81
10/12/2021	12885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4001 .	580,81	
10/12/2021	12885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4001 .		580,81
10/12/2021	12886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4002 .		1.252,83
10/12/2021	12886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 4002 do empenho 3446.	1.252,83	
10/12/2021	12886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4002 do empenho 3446.	1.252,83	
10/12/2021	12886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4002 do empenho 3446.		1.252,83
10/12/2021	12886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4002 .	1.252,83	
10/12/2021	12886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4002 .		1.252,83
10/12/2021	12887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4003 .		479,40
10/12/2021	12887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 4003 do empenho 3447.	479,40	
10/12/2021	12887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4003 do empenho 3447.	479,40	
10/12/2021	12887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4003 do empenho 3447.		479,40
10/12/2021	12887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4003 .	479,40	
			A TRANSPORTAR:	17.551.740,20	17.551.260,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.551.740,20	17.551.260,80
10/12/2021	12887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4003 .		479,40
10/12/2021	12888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4004 .		773,43
10/12/2021	12888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 4004 do empenho 3448.	773,43	
10/12/2021	12888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4004 do empenho 3448.	773,43	
10/12/2021	12888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4004 do empenho 3448.		773,43
10/12/2021	12888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4004 .	773,43	
10/12/2021	12888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4004 .		773,43
10/12/2021	12889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4005 .		2.240,00
10/12/2021	12889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 4005 do empenho 3440.	2.240,00	
10/12/2021	12889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4005 do empenho 3440.	2.240,00	
10/12/2021	12889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4005 do empenho 3440.		2.240,00
10/12/2021	12889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4005 .	2.240,00	
10/12/2021	12889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4005 .		2.240,00
10/12/2021	12890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4006 .		1.103,06
10/12/2021	12890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4006 do empenho 3443.	1.103,06	
10/12/2021	12890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4006 do empenho 3443.	1.103,06	
10/12/2021	12890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4006 do empenho 3443.		1.103,06
10/12/2021	12890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4006 .	1.103,06	
10/12/2021	12890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4006 .		1.103,06
10/12/2021	12891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4007 .		8.895,91
10/12/2021	12891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4007 do empenho 3442.	8.895,91	
10/12/2021	12891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4007 do empenho 3442.	8.895,91	
10/12/2021	12891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4007 do empenho 3442.		8.895,91
10/12/2021	12891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4007 .	8.895,91	
10/12/2021	12891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4007 .		8.895,91
10/12/2021	12892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 4008 .		1.437,16
			A TRANSPORTAR:	17.590.777,40	17.592.214,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.590.777,40	17.592.214,56
10/12/2021	12892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 4008 do empenho 3056.	1.437,16	
10/12/2021	12892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4008 do empenho 3056.	1.437,16	
10/12/2021	12892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4008 do empenho 3056.		1.437,16
10/12/2021	12892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4008 .	1.437,16	
10/12/2021	12892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4008 .		1.437,16
10/12/2021	12893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 4009 .		3.150,00
10/12/2021	12893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 4009 do empenho 3059.	3.150,00	
10/12/2021	12893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4009 do empenho 3059.	3.150,00	
10/12/2021	12893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4009 do empenho 3059.		3.150,00
10/12/2021	12893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4009 .	3.150,00	
10/12/2021	12893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4009 .		3.150,00
10/12/2021	12894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis Equip-Transf Especial-Dep Ismael doa Santos	Pagamento do(a) O.P. 4010 .		2.769,01
10/12/2021	12894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 4010 do empenho 3242.	2.769,01	
10/12/2021	12894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4010 do empenho 3242.	2.769,01	
10/12/2021	12894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4010 do empenho 3242.		2.769,01
10/12/2021	12894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4010 .	2.769,01	
10/12/2021	12894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4010 .		2.769,01
10/12/2021	12895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis Equip-Transf Especial-Dep Ismael doa Santos	Pagamento do(a) O.P. 4011 .		288,71
10/12/2021	12895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 4011 do empenho 3245.	288,71	
10/12/2021	12895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4011 do empenho 3245.	288,71	
10/12/2021	12895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4011 do empenho 3245.		288,71
10/12/2021	12895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4011 .	288,71	
10/12/2021	12895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4011 .		288,71
10/12/2021	12896	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 4012 .		2.408,58
			A TRANSPORTAR:	17.613.712,04	17.616.120,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.613.712,04	17.616.120,62
10/12/2021	12896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Pagamento da O.P. 4012 do empenho 3452.	2.408,58	
10/12/2021	12896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4012 do empenho 3452.	2.408,58	
10/12/2021	12896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4012 do empenho 3452.		2.408,58
10/12/2021	12896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4012 .	2.408,58	
10/12/2021	12896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4012 .		2.408,58
10/12/2021	12897	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 4013 .		881,97
10/12/2021	12897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4013 do empenho 3420.	881,97	
10/12/2021	12897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4013 do empenho 3420.	881,97	
10/12/2021	12897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4013 do empenho 3420.		881,97
10/12/2021	12897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4013 .	881,97	
10/12/2021	12897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4013 .		881,97
10/12/2021	12898	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4014 .		10.332,00
10/12/2021	12898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 4014 do empenho 3425.	10.332,00	
10/12/2021	12898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4014 do empenho 3425.	10.332,00	
10/12/2021	12898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4014 do empenho 3425.		10.332,00
10/12/2021	12898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4014 .	10.332,00	
10/12/2021	12898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4014 .		10.332,00
10/12/2021	12899	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4015 .		2.120,00
10/12/2021	12899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 4015 do empenho 3426.	2.120,00	
10/12/2021	12899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4015 do empenho 3426.	2.120,00	
10/12/2021	12899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4015 do empenho 3426.		2.120,00
10/12/2021	12899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4015 .	2.120,00	
10/12/2021	12899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4015 .		2.120,00
10/12/2021	12900	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4016 .		2.630,43
10/12/2021	12900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4016 do empenho 3427.	2.630,43	
10/12/2021	12900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4016 do empenho 3427.	2.630,43	
10/12/2021	12900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4016 do empenho 3427.		2.630,43
			A TRANSPORTAR:	17.666.200,55	17.666.200,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.666.200,55	17.666.200,55
10/12/2021	12900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4016 .	2.630,43	
10/12/2021	12900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4016 .		2.630,43
10/12/2021	12901	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4017 .		681,98
10/12/2021	12901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4017 do empenho 3428.	681,98	
10/12/2021	12901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4017 do empenho 3428.	681,98	
10/12/2021	12901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4017 do empenho 3428.		681,98
10/12/2021	12901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4017 .	681,98	
10/12/2021	12901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4017 .		681,98
10/12/2021	12902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4018 .		90,00
10/12/2021	12902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 4018 do empenho 3456.	90,00	
10/12/2021	12902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4018 do empenho 3456.	90,00	
10/12/2021	12902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4018 do empenho 3456.		90,00
10/12/2021	12902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4018 .	90,00	
10/12/2021	12902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4018 .		90,00
10/12/2021	12903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4019 .		90,00
10/12/2021	12903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 4019 do empenho 3457.	90,00	
10/12/2021	12903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4019 do empenho 3457.	90,00	
10/12/2021	12903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4019 do empenho 3457.		90,00
10/12/2021	12903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4019 .	90,00	
10/12/2021	12903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4019 .		90,00
10/12/2021	12904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4020 .		180,00
10/12/2021	12904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 4020 do empenho 3467.	180,00	
10/12/2021	12904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4020 do empenho 3467.	180,00	
10/12/2021	12904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4020 do empenho 3467.		180,00
10/12/2021	12904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4020 .	180,00	
10/12/2021	12904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4020 .		180,00
10/12/2021	12905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4021 .		90,00
			A TRANSPORTAR:	17.671.956,92	17.672.046,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.671.956,92	17.672.046,92
10/12/2021	12905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 4021 do empenho 3460.	90,00	
10/12/2021	12905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4021 do empenho 3460.	90,00	
10/12/2021	12905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4021 do empenho 3460.		90,00
10/12/2021	12905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4021 .	90,00	
10/12/2021	12905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4021 .		90,00
10/12/2021	12906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4022 .		180,00
10/12/2021	12906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 4022 do empenho 3458.	180,00	
10/12/2021	12906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4022 do empenho 3458.	180,00	
10/12/2021	12906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4022 do empenho 3458.		180,00
10/12/2021	12906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4022 .	180,00	
10/12/2021	12906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4022 .		180,00
10/12/2021	12907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4023 .		100,00
10/12/2021	12907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Pagamento da O.P. 4023 do empenho 3459.	100,00	
10/12/2021	12907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4023 do empenho 3459.	100,00	
10/12/2021	12907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4023 do empenho 3459.		100,00
10/12/2021	12907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4023 .	100,00	
10/12/2021	12907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4023 .		100,00
10/12/2021	12908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4024 .		180,00
10/12/2021	12908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 JOSE AUGUSTO MARINS	Pagamento da O.P. 4024 do empenho 3468.	180,00	
10/12/2021	12908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4024 do empenho 3468.	180,00	
10/12/2021	12908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4024 do empenho 3468.		180,00
10/12/2021	12908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4024 .	180,00	
10/12/2021	12908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4024 .		180,00
10/12/2021	12909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4025 .		150,00
10/12/2021	12909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Pagamento da O.P. 4025 do empenho 3469.	150,00	
10/12/2021	12909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4025 do empenho 3469.	150,00	
10/12/2021	12909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4025 do empenho 3469.		150,00
			A TRANSPORTAR:	17.673.906,92	17.673.906,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.673.906,92	17.673.906,92
10/12/2021	12909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4025 .	150,00	
10/12/2021	12909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4025 .		150,00
10/12/2021	12910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4026 .		61.283,39
10/12/2021	12910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4026 do empenho 3470.	61.283,39	
10/12/2021	12910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4026 do empenho 3470.	61.283,39	
10/12/2021	12910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4026 do empenho 3470.		61.283,39
10/12/2021	12910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4026 .	61.283,39	
10/12/2021	12910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4026 .		61.283,39
10/12/2021	12911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4027 .		78.355,11
10/12/2021	12911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 4027 do empenho 3463.	78.355,11	
10/12/2021	12911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4027 do empenho 3463.	78.355,11	
10/12/2021	12911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4027 do empenho 3463.		78.355,11
10/12/2021	12911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4027 .	78.355,11	
10/12/2021	12911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4027 .		78.355,11
10/12/2021	12912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4028 .		2.141,89
10/12/2021	12912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 4028 do empenho 3461.	2.141,89	
10/12/2021	12912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4028 do empenho 3461.	2.141,89	
10/12/2021	12912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4028 do empenho 3461.		2.141,89
10/12/2021	12912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4028 .	2.141,89	
10/12/2021	12912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4028 .		2.141,89
10/12/2021	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4029 .		1.125,20
10/12/2021	12913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CENTRO MEDICO LSP LTDA	Pagamento da O.P. 4029 do empenho 3462.	1.125,20	
10/12/2021	12913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4029 do empenho 3462.	1.125,20	
10/12/2021	12913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4029 do empenho 3462.		1.125,20
10/12/2021	12913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4029 .	1.125,20	
			A TRANSPORTAR:	18.102.773,69	18.101.648,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.102.773,69	18.101.648,49
10/12/2021	12913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4029 .		1.125,20
10/12/2021	12914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4030 .		4.387,50
10/12/2021	12914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4030 do empenho 3464.	4.387,50	
10/12/2021	12914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4030 do empenho 3464.	4.387,50	
10/12/2021	12914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4030 do empenho 3464.		4.387,50
10/12/2021	12914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4030 .	4.387,50	
10/12/2021	12914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4030 .		4.387,50
10/12/2021	12915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4031 .		1.910,40
10/12/2021	12915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4031 do empenho 3465.	1.910,40	
10/12/2021	12915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4031 do empenho 3465.	1.910,40	
10/12/2021	12915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4031 do empenho 3465.		1.910,40
10/12/2021	12915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4031 .	1.910,40	
10/12/2021	12915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4031 .		1.910,40
10/12/2021	12916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4032 .		4.076,80
10/12/2021	12916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4032 do empenho 3466.	4.076,80	
10/12/2021	12916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4032 do empenho 3466.	4.076,80	
10/12/2021	12916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4032 do empenho 3466.		4.076,80
10/12/2021	12916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4032 .	4.076,80	
10/12/2021	12916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4032 .		4.076,80
10/12/2021	12917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4038 .		5.700,00
10/12/2021	12917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4038 do empenho 3475.	5.700,00	
10/12/2021	12917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4038 do empenho 3475.	5.700,00	
10/12/2021	12917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4038 do empenho 3475.		5.700,00
10/12/2021	12917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4038 .	5.700,00	
10/12/2021	12917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4038 .		5.700,00
10/12/2021	12918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4039 .		92,00
			A TRANSPORTAR:	18.150.997,79	18.151.089,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.150.997,79	18.151.089,79
10/12/2021	12918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 4039 do empenho 3484.	92,00	
10/12/2021	12918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4039 do empenho 3484.	92,00	
10/12/2021	12918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4039 do empenho 3484.		92,00
10/12/2021	12918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4039 .	92,00	
10/12/2021	12918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4039 .		92,00
10/12/2021	12919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4040 .		3.846,00
10/12/2021	12919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 4040 do empenho 3481.	3.846,00	
10/12/2021	12919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4040 do empenho 3481.	3.846,00	
10/12/2021	12919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4040 do empenho 3481.		3.846,00
10/12/2021	12919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4040 .	3.846,00	
10/12/2021	12919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4040 .		3.846,00
10/12/2021	12920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4041 .		7.370,00
10/12/2021	12920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Pagamento da O.P. 4041 do empenho 3477.	7.370,00	
10/12/2021	12920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4041 do empenho 3477.	7.370,00	
10/12/2021	12920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4041 do empenho 3477.		7.370,00
10/12/2021	12920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4041 .	7.370,00	
10/12/2021	12920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4041 .		7.370,00
10/12/2021	12921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4042 .		13.154,08
10/12/2021	12921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 4042 do empenho 3480.	13.154,08	
10/12/2021	12921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4042 do empenho 3480.	13.154,08	
10/12/2021	12921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4042 do empenho 3480.		13.154,08
10/12/2021	12921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4042 .	13.154,08	
10/12/2021	12921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4042 .		13.154,08
10/12/2021	12922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4043 .		3.399,30
10/12/2021	12922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 4043 do empenho 3478.	3.399,30	
			A TRANSPORTAR:	18.227.783,33	18.227.783,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.227.783,33	18.227.783,33
10/12/2021	12922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4043 do empenho 3478.	3.399,30	
10/12/2021	12922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4043 do empenho 3478.		3.399,30
10/12/2021	12922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4043 .	3.399,30	
10/12/2021	12922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4043 .		3.399,30
10/12/2021	12923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4044 .		5.810,00
10/12/2021	12923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Pagamento da O.P. 4044 do empenho 3471.	5.810,00	
10/12/2021	12923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4044 do empenho 3471.	5.810,00	
10/12/2021	12923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4044 do empenho 3471.		5.810,00
10/12/2021	12923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4044 .	5.810,00	
10/12/2021	12923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4044 .		5.810,00
10/12/2021	12924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4045 .		7.563,54
10/12/2021	12924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Pagamento da O.P. 4045 do empenho 3472.	7.563,54	
10/12/2021	12924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4045 do empenho 3472.	7.563,54	
10/12/2021	12924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4045 do empenho 3472.		7.563,54
10/12/2021	12924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4045 .	7.563,54	
10/12/2021	12924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4045 .		7.563,54
10/12/2021	12925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4046 .		19.409,47
10/12/2021	12925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 4046 do empenho 3473.	19.409,47	
10/12/2021	12925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4046 do empenho 3473.	19.409,47	
10/12/2021	12925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4046 do empenho 3473.		19.409,47
10/12/2021	12925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4046 .	19.409,47	
10/12/2021	12925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4046 .		19.409,47
10/12/2021	12926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4047 .		3.927,42
10/12/2021	12926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 4047 do empenho 3474.	3.927,42	
10/12/2021	12926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4047 do empenho 3474.	3.927,42	
10/12/2021	12926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4047 do empenho 3474.		3.927,42
			A TRANSPORTAR:	18.340.785,80	18.340.785,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.340.785,80	18.340.785,80
10/12/2021	12926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4047 .	3.927,42	
10/12/2021	12926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4047 .		3.927,42
10/12/2021	12927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 4048 .		6.524,54
10/12/2021	12927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Pagamento da O.P. 4048 do empenho 3482.	6.524,54	
10/12/2021	12927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4048 do empenho 3482.	6.524,54	
10/12/2021	12927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4048 do empenho 3482.		6.524,54
10/12/2021	12927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4048 .	6.524,54	
10/12/2021	12927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4048 .		6.524,54
10/12/2021	12928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 4049 .		2.880,00
10/12/2021	12928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Pagamento da O.P. 4049 do empenho 3489.	2.880,00	
10/12/2021	12928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4049 do empenho 3489.	2.880,00	
10/12/2021	12928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4049 do empenho 3489.		2.880,00
10/12/2021	12928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4049 .	2.880,00	
10/12/2021	12928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4049 .		2.880,00
10/12/2021	12929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 4050 .		72.302,36
10/12/2021	12929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Pagamento da O.P. 4050 do empenho 3483.	72.302,36	
10/12/2021	12929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4050 do empenho 3483.	72.302,36	
10/12/2021	12929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4050 do empenho 3483.		72.302,36
10/12/2021	12929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4050 .	72.302,36	
10/12/2021	12929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4050 .		72.302,36
10/12/2021	12930	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 4051 .		344,75
10/12/2021	12930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	Pagamento da O.P. 4051 do empenho 3476.	344,75	
10/12/2021	12930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4051 do empenho 3476.	344,75	
10/12/2021	12930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4051 do empenho 3476.		344,75
10/12/2021	12930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4051 .	344,75	
			A TRANSPORTAR:	18.590.868,17	18.590.523,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.590.868,17	18.590.523,42
10/12/2021	12930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4051 .		344,75
10/12/2021	12931	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 4052 .		6.684,17
10/12/2021	12931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Pagamento da O.P. 4052 do empenho 3479.	6.684,17	
10/12/2021	12931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4052 do empenho 3479.	6.684,17	
10/12/2021	12931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4052 do empenho 3479.		6.684,17
10/12/2021	12931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4052 .	6.684,17	
10/12/2021	12931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4052 .		6.684,17
10/12/2021	12932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4053 .		90,00
10/12/2021	12932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 4053 do empenho 3500.	90,00	
10/12/2021	12932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4053 do empenho 3500.	90,00	
10/12/2021	12932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4053 do empenho 3500.		90,00
10/12/2021	12932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4053 .	90,00	
10/12/2021	12932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4053 .		90,00
10/12/2021	12933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4054 .		90,00
10/12/2021	12933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 4054 do empenho 3501.	90,00	
10/12/2021	12933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4054 do empenho 3501.	90,00	
10/12/2021	12933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4054 do empenho 3501.		90,00
10/12/2021	12933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4054 .	90,00	
10/12/2021	12933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4054 .		90,00
10/12/2021	12934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4055 .		180,00
10/12/2021	12934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 4055 do empenho 3502.	180,00	
10/12/2021	12934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4055 do empenho 3502.	180,00	
10/12/2021	12934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4055 do empenho 3502.		180,00
10/12/2021	12934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4055 .	180,00	
10/12/2021	12934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4055 .		180,00
10/12/2021	12935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4056 .		100,05
			A TRANSPORTAR:	18.612.000,68	18.612.100,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.612.000,68	18.612.100,73
10/12/2021	12935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	Pagamento da O.P. 4056 do empenho 3503.	100,05	
10/12/2021	12935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4056 do empenho 3503.	100,05	
10/12/2021	12935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4056 do empenho 3503.		100,05
10/12/2021	12935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4056 .	100,05	
10/12/2021	12935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4056 .		100,05
10/12/2021	12936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4057 .		180,00
10/12/2021	12936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 4057 do empenho 3504.	180,00	
10/12/2021	12936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4057 do empenho 3504.	180,00	
10/12/2021	12936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4057 do empenho 3504.		180,00
10/12/2021	12936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4057 .	180,00	
10/12/2021	12936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4057 .		180,00
10/12/2021	12937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4058 .		160,77
10/12/2021	12937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 POSTO BRAVOA LTDA	Pagamento da O.P. 4058 do empenho 3505.	160,77	
10/12/2021	12937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4058 do empenho 3505.	160,77	
10/12/2021	12937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4058 do empenho 3505.		160,77
10/12/2021	12937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4058 .	160,77	
10/12/2021	12937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4058 .		160,77
10/12/2021	12938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4059 .		115,00
10/12/2021	12938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4059 do empenho 3508.	115,00	
10/12/2021	12938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4059 do empenho 3508.	115,00	
10/12/2021	12938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4059 do empenho 3508.		115,00
10/12/2021	12938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4059 .	115,00	
10/12/2021	12938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4059 .		115,00
10/12/2021	12939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4060 .		270,00
10/12/2021	12939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 JONIELI DE JESUS	Pagamento da O.P. 4060 do empenho 3507.	270,00	
10/12/2021	12939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4060 do empenho 3507.	270,00	
10/12/2021	12939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4060 do empenho 3507.		270,00
			A TRANSPORTAR:	18.614.208,14	18.614.208,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.614.208,14	18.614.208,14
10/12/2021	12939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4060 .	270,00	
10/12/2021	12939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4060 .		270,00
10/12/2021	12940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4061 .		270,00
10/12/2021	12940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ALESSANDRO BRAGA RAMOS	Pagamento da O.P. 4061 do empenho 3506.	270,00	
10/12/2021	12940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4061 do empenho 3506.	270,00	
10/12/2021	12940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4061 do empenho 3506.		270,00
10/12/2021	12940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4061 .	270,00	
10/12/2021	12940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4061 .		270,00
10/12/2021	12941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4062 .		8.229,00
10/12/2021	12941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4062 do empenho 3492.	8.229,00	
10/12/2021	12941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4062 do empenho 3492.	8.229,00	
10/12/2021	12941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4062 do empenho 3492.		8.229,00
10/12/2021	12941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4062 .	8.229,00	
10/12/2021	12941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4062 .		8.229,00
10/12/2021	12942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4063 .		10.998,00
10/12/2021	12942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4063 do empenho 3499.	10.998,00	
10/12/2021	12942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4063 do empenho 3499.	10.998,00	
10/12/2021	12942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4063 do empenho 3499.		10.998,00
10/12/2021	12942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4063 .	10.998,00	
10/12/2021	12942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4063 .		10.998,00
10/12/2021	12943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4064 .		8.364,00
10/12/2021	12943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 4064 do empenho 3494.	8.364,00	
10/12/2021	12943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4064 do empenho 3494.	8.364,00	
10/12/2021	12943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4064 do empenho 3494.		8.364,00
10/12/2021	12943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4064 .	8.364,00	
10/12/2021	12943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4064 .		8.364,00
			A TRANSPORTAR:	18.698.061,14	18.698.061,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.698.061,14	18.698.061,14
10/12/2021	12944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4065 .		5.290,00
10/12/2021	12944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4065 do empenho 3493.	5.290,00	
10/12/2021	12944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4065 do empenho 3493.	5.290,00	
10/12/2021	12944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4065 do empenho 3493.		5.290,00
10/12/2021	12944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4065 .	5.290,00	
10/12/2021	12944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4065 .		5.290,00
10/12/2021	12945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4066 .		21.850,40
10/12/2021	12945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4066 do empenho 3495.	21.850,40	
10/12/2021	12945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4066 do empenho 3495.	21.850,40	
10/12/2021	12945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4066 do empenho 3495.		21.850,40
10/12/2021	12945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4066 .	21.850,40	
10/12/2021	12945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4066 .		21.850,40
10/12/2021	12946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4067 .		19.409,47
10/12/2021	12946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 4067 do empenho 3496.	19.409,47	
10/12/2021	12946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4067 do empenho 3496.	19.409,47	
10/12/2021	12946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4067 do empenho 3496.		19.409,47
10/12/2021	12946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4067 .	19.409,47	
10/12/2021	12946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4067 .		19.409,47
10/12/2021	12947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis Equip-Transf Especial-Dep Ismael doa Santos	Pagamento do(a) O.P. 4068 .		3.326,40
10/12/2021	12947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 4068 do empenho 3243.	3.326,40	
10/12/2021	12947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4068 do empenho 3243.	3.326,40	
10/12/2021	12947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4068 do empenho 3243.		3.326,40
10/12/2021	12947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4068 .	3.326,40	
10/12/2021	12947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4068 .		3.326,40
10/12/2021	12948	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 4069 .		5.983,93
			A TRANSPORTAR:	18.847.689,95	18.853.673,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.847.689,95	18.853.673,88
10/12/2021	12948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Pagamento da O.P. 4069 do empenho 3497.	5.983,93	
10/12/2021	12948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4069 do empenho 3497.	5.983,93	
10/12/2021	12948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4069 do empenho 3497.		5.983,93
10/12/2021	12948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4069 .	5.983,93	
10/12/2021	12948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4069 .		5.983,93
10/12/2021	12949	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 4070 .		200,00
10/12/2021	12949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Pagamento da O.P. 4070 do empenho 3515.	200,00	
10/12/2021	12949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4070 do empenho 3515.	200,00	
10/12/2021	12949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4070 do empenho 3515.		200,00
10/12/2021	12949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4070 .	200,00	
10/12/2021	12949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4070 .		200,00
10/12/2021	12950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4071 .		144,00
10/12/2021	12950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4071 do empenho 3509.	144,00	
10/12/2021	12950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4071 do empenho 3509.	144,00	
10/12/2021	12950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4071 do empenho 3509.		144,00
10/12/2021	12950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4071 .	144,00	
10/12/2021	12950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4071 .		144,00
10/12/2021	12951	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4072 .		299,00
10/12/2021	12951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 4072 do empenho 3514.	299,00	
10/12/2021	12951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4072 do empenho 3514.	299,00	
10/12/2021	12951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4072 do empenho 3514.		299,00
10/12/2021	12951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4072 .	299,00	
10/12/2021	12951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4072 .		299,00
10/12/2021	12952	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4073 .		3.450,00
10/12/2021	12952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GOEDERT LTDA	Pagamento da O.P. 4073 do empenho 3368.	3.450,00	
10/12/2021	12952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4073 do empenho 3368.	3.450,00	
10/12/2021	12952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4073 do empenho 3368.		3.450,00
			A TRANSPORTAR:	18.874.470,74	18.874.470,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.874.470,74	18.874.470,74
10/12/2021	12952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4073 .	3.450,00	
10/12/2021	12952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4073 .		3.450,00
10/12/2021	12953	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4074 .		1.016,00
10/12/2021	12953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 4074 do empenho 3512.	1.016,00	
10/12/2021	12953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4074 do empenho 3512.	1.016,00	
10/12/2021	12953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4074 do empenho 3512.		1.016,00
10/12/2021	12953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4074 .	1.016,00	
10/12/2021	12953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4074 .		1.016,00
10/12/2021	12954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4075 .		410,00
10/12/2021	12954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 4075 do empenho 3513.	410,00	
10/12/2021	12954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4075 do empenho 3513.	410,00	
10/12/2021	12954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4075 do empenho 3513.		410,00
10/12/2021	12954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4075 .	410,00	
10/12/2021	12954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4075 .		410,00
10/12/2021	12955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4076 .		1.178,00
10/12/2021	12955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4076 do empenho 3510.	1.178,00	
10/12/2021	12955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4076 do empenho 3510.	1.178,00	
10/12/2021	12955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4076 do empenho 3510.		1.178,00
10/12/2021	12955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4076 .	1.178,00	
10/12/2021	12955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4076 .		1.178,00
10/12/2021	12956	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4077 .		460,00
10/12/2021	12956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4077 do empenho 3511.	460,00	
10/12/2021	12956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4077 do empenho 3511.	460,00	
10/12/2021	12956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4077 do empenho 3511.		460,00
10/12/2021	12956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4077 .	460,00	
10/12/2021	12956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4077 .		460,00
			A TRANSPORTAR:	18.887.112,74	18.887.112,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.887.112,74	18.887.112,74
10/12/2021	12957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4078 .		90,00
10/12/2021	12957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 4078 do empenho 3519.	90,00	
10/12/2021	12957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4078 do empenho 3519.	90,00	
10/12/2021	12957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4078 do empenho 3519.		90,00
10/12/2021	12957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4078 .	90,00	
10/12/2021	12957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4078 .		90,00
10/12/2021	12958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4079 .		180,00
10/12/2021	12958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 4079 do empenho 3520.	180,00	
10/12/2021	12958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4079 do empenho 3520.	180,00	
10/12/2021	12958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4079 do empenho 3520.		180,00
10/12/2021	12958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4079 .	180,00	
10/12/2021	12958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4079 .		180,00
10/12/2021	12959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4080 .		180,00
10/12/2021	12959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 4080 do empenho 3521.	180,00	
10/12/2021	12959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4080 do empenho 3521.	180,00	
10/12/2021	12959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4080 do empenho 3521.		180,00
10/12/2021	12959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4080 .	180,00	
10/12/2021	12959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4080 .		180,00
10/12/2021	12960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4081 .		100,00
10/12/2021	12960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO VIADUTO LTDA	Pagamento da O.P. 4081 do empenho 3522.	100,00	
10/12/2021	12960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4081 do empenho 3522.	100,00	
10/12/2021	12960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4081 do empenho 3522.		100,00
10/12/2021	12960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4081 .	100,00	
10/12/2021	12960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4081 .		100,00
10/12/2021	12961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4082 .		45,00
10/12/2021	12961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 RESTAURANTE E SORVETERIA CUMERLATTO LTDA	Pagamento da O.P. 4082 do empenho 3523.	45,00	
10/12/2021	12961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4082 do empenho 3523.	45,00	
			A TRANSPORTAR:	18.888.852,74	18.888.807,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.888.852,74	18.888.807,74
10/12/2021	12961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4082 do empenho 3523.		45,00
10/12/2021	12961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4082 .	45,00	
10/12/2021	12961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4082 .		45,00
10/12/2021	12962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4083 .		100,00
10/12/2021	12962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Pagamento da O.P. 4083 do empenho 3524.	100,00	
10/12/2021	12962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4083 do empenho 3524.	100,00	
10/12/2021	12962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4083 do empenho 3524.		100,00
10/12/2021	12962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4083 .	100,00	
10/12/2021	12962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4083 .		100,00
10/12/2021	12963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4084 .		390,00
10/12/2021	12963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 4084 do empenho 3518.	390,00	
10/12/2021	12963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4084 do empenho 3518.	390,00	
10/12/2021	12963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4084 do empenho 3518.		390,00
10/12/2021	12963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4084 .	390,00	
10/12/2021	12963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4084 .		390,00
10/12/2021	12964	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4085 .		365,31
10/12/2021	12964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 4085 do empenho 3517.	365,31	
10/12/2021	12964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4085 do empenho 3517.	365,31	
10/12/2021	12964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4085 do empenho 3517.		365,31
10/12/2021	12964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4085 .	365,31	
10/12/2021	12964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4085 .		365,31
10/12/2021	12965	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 8 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2523.	2.296,00	
10/12/2021	12965	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 8 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2523.	2.296,00	
10/12/2021	12965	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 8 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2523.		2.296,00
10/12/2021	12965	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 8 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2523.	2.296,00	
10/12/2021	12965	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 8 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2523.		2.296,00
10/12/2021	12965	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 8 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2523.		2.296,00
			A TRANSPORTAR:	18.898.351,67	18.898.351,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.898.351,67	18.898.351,67
10/12/2021	12965	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 8 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2523.	2.296,00	
10/12/2021	12965	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 8 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2523.		2.296,00
10/12/2021	12965	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 8 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2523.	2.296,00	
10/12/2021	12965	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 8 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2523.		2.296,00
10/12/2021	12966	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 20 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2524.	497,00	
10/12/2021	12966	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 20 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2524.	497,00	
10/12/2021	12966	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 20 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2524.		497,00
10/12/2021	12966	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 20 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2524.	497,00	
10/12/2021	12966	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 20 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2524.		497,00
10/12/2021	12966	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 20 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2524.		497,00
10/12/2021	12966	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 20 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2524.	497,00	
10/12/2021	12966	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 20 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2524.		497,00
10/12/2021	12966	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 20 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2524.	497,00	
10/12/2021	12966	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 20 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2524.		497,00
			TOTAL DO DIA:	2.631.143,99	2.631.143,99
11/12/2021	12967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CLINICA IBS LTDA - EPP	Liquidação 9609 do empenho 3559.		220,00
11/12/2021	12967	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9609 do empenho 3559.	220,00	
11/12/2021	12967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9609 do empenho 3559.	220,00	
11/12/2021	12967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9609 do empenho 3559.		220,00
11/12/2021	12967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9609 do empenho 3559.	220,00	
11/12/2021	12967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9609 do empenho 3559.		220,00
			TOTAL DO DIA:	660,00	660,00
13/12/2021	12968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3587 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/12/2021	12968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3587 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/12/2021	12968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3587 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/12/2021	12968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3587 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	18.906.268,67	18.906.268,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.906.268,67	18.906.268,67
13/12/2021	12969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3588 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/12/2021	12969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3588 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/12/2021	12969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3588 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/12/2021	12969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3588 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/12/2021	12970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3589 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/12/2021	12970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3589 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/12/2021	12970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3589 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/12/2021	12970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3589 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/12/2021	12971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3590 da despesa orçamentária 10.	200,00	
13/12/2021	12971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3590 da despesa orçamentária 10.		200,00
13/12/2021	12971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3590 da despesa orçamentária 10.	200,00	
13/12/2021	12971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3590 da despesa orçamentária 10.		200,00
13/12/2021	12972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3591 da despesa orçamentária 10.	55,00	
13/12/2021	12972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3591 da despesa orçamentária 10.		55,00
13/12/2021	12972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3591 da despesa orçamentária 10.	55,00	
13/12/2021	12972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3591 da despesa orçamentária 10.		55,00
13/12/2021	12973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3592 da despesa orçamentária 10.	3.285,88	
13/12/2021	12973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3592 da despesa orçamentária 10.		3.285,88
13/12/2021	12973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3592 da despesa orçamentária 10.	3.285,88	
13/12/2021	12973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3592 da despesa orçamentária 10.		3.285,88
13/12/2021	12974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3593 da despesa orçamentária 10.	11.547,00	
13/12/2021	12974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3593 da despesa orçamentária 10.		11.547,00
13/12/2021	12974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3593 da despesa orçamentária 10.	11.547,00	
13/12/2021	12974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3593 da despesa orçamentária 10.		11.547,00
13/12/2021	12975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3594 da despesa orçamentária 10.	373,50	
			A TRANSPORTAR:	18.937.357,93	18.936.984,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.937.357,93	18.936.984,43
13/12/2021	12975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3594 da despesa orçamentária 10.		373,50
13/12/2021	12975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3594 da despesa orçamentária 10.	373,50	
13/12/2021	12975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3594 da despesa orçamentária 10.		373,50
13/12/2021	12976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3595 da despesa orçamentária 12.	500,00	
13/12/2021	12976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3595 da despesa orçamentária 12.		500,00
13/12/2021	12976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3595 da despesa orçamentária 12.	500,00	
13/12/2021	12976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3595 da despesa orçamentária 12.		500,00
13/12/2021	12977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3596 da despesa orçamentária 7.	97.723,51	
13/12/2021	12977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3596 da despesa orçamentária 7.		97.723,51
13/12/2021	12977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3596 da despesa orçamentária 7.	97.723,51	
13/12/2021	12977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3596 da despesa orçamentária 7.		97.723,51
13/12/2021	12978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Liquidação 9610 do empenho 3560.		1.380,00
13/12/2021	12978	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 9610 do empenho 3560.	1.380,00	
13/12/2021	12978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9610 do empenho 3560.	1.380,00	
13/12/2021	12978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9610 do empenho 3560.		1.380,00
13/12/2021	12978	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 9610 (núm. 3560) - .	1.380,00	
13/12/2021	12978	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 9610 (núm. 3560) - .		1.380,00
13/12/2021	12978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9610 do empenho 3560.	1.380,00	
13/12/2021	12978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9610 do empenho 3560.		1.380,00
13/12/2021	12979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 9621 do empenho 3572.		90,00
13/12/2021	12979	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9621 do empenho 3572.	90,00	
13/12/2021	12979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9621 do empenho 3572.	90,00	
13/12/2021	12979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9621 do empenho 3572.		90,00
13/12/2021	12979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9621 do empenho 3572.	90,00	
13/12/2021	12979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9621 do empenho 3572.		90,00
			A TRANSPORTAR:	19.139.968,45	19.139.968,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.139.968,45	19.139.968,45
13/12/2021	12980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 9622 do empenho 3573.		180,00
13/12/2021	12980	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9622 do empenho 3573.	180,00	
13/12/2021	12980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9622 do empenho 3573.	180,00	
13/12/2021	12980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9622 do empenho 3573.		180,00
13/12/2021	12980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9622 do empenho 3573.	180,00	
13/12/2021	12980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9622 do empenho 3573.		180,00
13/12/2021	12981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 JOSE AUGUSTO MARINS	Liquidação 9623 do empenho 3574.		180,00
13/12/2021	12981	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9623 do empenho 3574.	180,00	
13/12/2021	12981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9623 do empenho 3574.	180,00	
13/12/2021	12981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9623 do empenho 3574.		180,00
13/12/2021	12981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9623 do empenho 3574.	180,00	
13/12/2021	12981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9623 do empenho 3574.		180,00
13/12/2021	12982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Liquidação 9624 do empenho 3575.		150,06
13/12/2021	12982	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9624 do empenho 3575.	150,06	
13/12/2021	12982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9624 do empenho 3575.	150,06	
13/12/2021	12982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9624 do empenho 3575.		150,06
13/12/2021	12982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9624 do empenho 3575.	150,06	
13/12/2021	12982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9624 do empenho 3575.		150,06
13/12/2021	12983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9625 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
13/12/2021	12983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 9625 do empenho 3576.		7.974,45
13/12/2021	12983	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9625 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
13/12/2021	12983	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9625 do empenho 3576.	7.974,45	
13/12/2021	12983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9625 do empenho 3576.	7.974,45	
13/12/2021	12983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9625 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
13/12/2021	12983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9625 do empenho 3576.		7.974,45
13/12/2021	12983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9625 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
			A TRANSPORTAR:	19.157.686,75	19.157.686,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.157.686,75	19.157.686,75
13/12/2021	12983	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 9625 (núm. 3576) - .	7.974,45	
13/12/2021	12983	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 9625 (núm. 3576) - .		7.974,45
13/12/2021	12983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9625 do empenho 3576.	7.974,45	
13/12/2021	12983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9625 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
13/12/2021	12983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9625 do empenho 3576.		7.974,45
13/12/2021	12983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9625 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
13/12/2021	12984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 9626 do empenho 3577.		8.797,93
13/12/2021	12984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9626 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	131,96	
13/12/2021	12984	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9626 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		131,96
13/12/2021	12984	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9626 do empenho 3577.	8.797,93	
13/12/2021	12984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9626 do empenho 3577.	8.797,93	
13/12/2021	12984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9626 do empenho 3577.		8.797,93
13/12/2021	12984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9626 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	131,96	
13/12/2021	12984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9626 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		131,96
13/12/2021	12984	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 9626 (núm. 3577) - .	8.797,93	
13/12/2021	12984	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 9626 (núm. 3577) - .		8.797,93
13/12/2021	12984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9626 do empenho 3577.	8.797,93	
13/12/2021	12984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9626 do empenho 3577.		8.797,93
13/12/2021	12984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9626 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	131,96	
13/12/2021	12984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9626 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		131,96
13/12/2021	12985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9627 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
13/12/2021	12985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 9627 do empenho 3578.		3.987,22
13/12/2021	12985	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9627 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
13/12/2021	12985	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9627 do empenho 3578.	3.987,22	
13/12/2021	12985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9627 do empenho 3578.	3.987,22	
			A TRANSPORTAR:	19.217.377,10	19.213.389,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.217.377,10	19.213.389,88
13/12/2021	12985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9627 do empenho 3578.		3.987,22
13/12/2021	12985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9627 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
13/12/2021	12985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9627 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
13/12/2021	12985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9627 do empenho 3578.	3.987,22	
13/12/2021	12985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9627 do empenho 3578.		3.987,22
13/12/2021	12985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9627 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
13/12/2021	12985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9627 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
13/12/2021	12986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 9628 do empenho 3579.		380,00
13/12/2021	12986	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 9628 do empenho 3579.	380,00	
13/12/2021	12986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9628 do empenho 3579.	380,00	
13/12/2021	12986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9628 do empenho 3579.		380,00
13/12/2021	12986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9628 do empenho 3579.	380,00	
13/12/2021	12986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9628 do empenho 3579.		380,00
13/12/2021	12987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 9629 do empenho 3580.		382,00
13/12/2021	12987	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9629 do empenho 3580.	382,00	
13/12/2021	12987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9629 do empenho 3580.	382,00	
13/12/2021	12987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9629 do empenho 3580.		382,00
13/12/2021	12987	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 9629 (núm. 3580) - .	382,00	
13/12/2021	12987	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 9629 (núm. 3580) - .		382,00
13/12/2021	12987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9629 do empenho 3580.	382,00	
13/12/2021	12987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9629 do empenho 3580.		382,00
13/12/2021	12988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 WELINTON CESA 05962220927	Liquidação 9631 do empenho 3582.		721,00
13/12/2021	12988	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 9631 do empenho 3582.	721,00	
13/12/2021	12988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9631 do empenho 3582.	721,00	
13/12/2021	12988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9631 do empenho 3582.		721,00
13/12/2021	12988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9631 do empenho 3582.	721,00	
			A TRANSPORTAR:	19.226.314,92	19.225.593,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.226.314,92	19.225.593,92
13/12/2021	12988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9631 do empenho 3582.		721,00
13/12/2021	12989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 WELINTON CESA 05962220927	Liquidação 9632 do empenho 3583.		531,81
13/12/2021	12989	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9632 do empenho 3583.	531,81	
13/12/2021	12989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9632 do empenho 3583.	531,81	
13/12/2021	12989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9632 do empenho 3583.		531,81
13/12/2021	12989	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 WELINTON CESA 05962220927	Execução contratual do contrato 9632 (núm. 3583) - .	531,81	
13/12/2021	12989	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 WELINTON CESA 05962220927	Execução contratual do contrato 9632 (núm. 3583) - .		531,81
13/12/2021	12989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9632 do empenho 3583.	531,81	
13/12/2021	12989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9632 do empenho 3583.		531,81
13/12/2021	12990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Liquidação 9635 do empenho 3254.		1.792,30
13/12/2021	12990	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9635 do empenho 3254.	1.792,30	
13/12/2021	12990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9635 do empenho 3254.	1.792,30	
13/12/2021	12990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9635 do empenho 3254.		1.792,30
13/12/2021	12990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9635 do empenho 3254.	1.792,30	
13/12/2021	12990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9635 do empenho 3254.		1.792,30
13/12/2021	12991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Liquidação 9636 do empenho 2560.		1.022,39
13/12/2021	12991	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9636 do empenho 2560.	1.022,39	
13/12/2021	12991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9636 do empenho 2560.	1.022,39	
13/12/2021	12991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9636 do empenho 2560.		1.022,39
13/12/2021	12991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9636 do empenho 2560.	1.022,39	
13/12/2021	12991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9636 do empenho 2560.		1.022,39
13/12/2021	12992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	Liquidação 9637 do empenho 2867.		1.630,07
13/12/2021	12992	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9637 do empenho 2867.	1.630,07	
13/12/2021	12992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9637 do empenho 2867.	1.630,07	
13/12/2021	12992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9637 do empenho 2867.		1.630,07
13/12/2021	12992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9637 do empenho 2867.	1.630,07	
			A TRANSPORTAR:	19.241.776,44	19.240.146,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.241.776,44	19.240.146,37
13/12/2021	12992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9637 do empenho 2867.		1.630,07
13/12/2021	12993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Liquidação 9638 do empenho 3516.		810,00
13/12/2021	12993	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9638 do empenho 3516.	810,00	
13/12/2021	12993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9638 do empenho 3516.	810,00	
13/12/2021	12993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9638 do empenho 3516.		810,00
13/12/2021	12993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9638 do empenho 3516.	810,00	
13/12/2021	12993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9638 do empenho 3516.		810,00
13/12/2021	12994	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 9 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2974.	2.296,00	
13/12/2021	12994	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 9 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2974.	2.296,00	
13/12/2021	12994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 9 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2974.	2.296,00	
13/12/2021	12994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 9 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2974.		2.296,00
13/12/2021	12994	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 9 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2974.		2.296,00
13/12/2021	12994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 9 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2974.	2.296,00	
13/12/2021	12994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 9 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2974.		2.296,00
13/12/2021	12994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 9 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2974.	2.296,00	
13/12/2021	12994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 9 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2974.		2.296,00
13/12/2021	12994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 9 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2974.		2.296,00
13/12/2021	12995	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 21 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2975.	497,00	
13/12/2021	12995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 21 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2975.	497,00	
13/12/2021	12995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 21 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2975.		497,00
13/12/2021	12995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 21 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2975.	497,00	
13/12/2021	12995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 21 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2975.		497,00
13/12/2021	12995	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 21 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2975.	497,00	
13/12/2021	12995	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 21 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2975.		497,00
13/12/2021	12995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 21 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2975.	497,00	
13/12/2021	12995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 21 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2975.		497,00
			A TRANSPORTAR:	19.258.171,44	19.257.674,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.258.171,44	19.257.674,44
13/12/2021	12995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 21 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2975.		497,00
			TOTAL DO DIA:	352.082,77	352.082,77
14/12/2021	12996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 301 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	500.000,00	
14/12/2021	12996	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 301 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		500.000,00
14/12/2021	12996	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 301.	500.000,00	
14/12/2021	12996	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 301.		500.000,00
14/12/2021	12997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3597 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/12/2021	12997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3597 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/12/2021	12997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3597 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/12/2021	12997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3597 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/12/2021	12998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3598 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/12/2021	12998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3598 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/12/2021	12998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3598 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/12/2021	12998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3598 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/12/2021	12999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3599 da despesa orçamentária 10.	160,00	
14/12/2021	12999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3599 da despesa orçamentária 10.		160,00
14/12/2021	12999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3599 da despesa orçamentária 10.	160,00	
14/12/2021	12999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3599 da despesa orçamentária 10.		160,00
14/12/2021	13000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3600 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/12/2021	13000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3600 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/12/2021	13000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3600 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/12/2021	13000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3600 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	20.259.391,44	20.259.391,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.259.391,44	20.259.391,44
14/12/2021	13001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3601 da despesa orçamentária 10.	200,00	
14/12/2021	13001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3601 da despesa orçamentária 10.		200,00
14/12/2021	13001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3601 da despesa orçamentária 10.	200,00	
14/12/2021	13001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3601 da despesa orçamentária 10.		200,00
14/12/2021	13002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3602 da despesa orçamentária 12.	76.929,17	
14/12/2021	13002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3602 da despesa orçamentária 12.		76.929,17
14/12/2021	13002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3602 da despesa orçamentária 12.	76.929,17	
14/12/2021	13002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3602 da despesa orçamentária 12.		76.929,17
14/12/2021	13003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3603 da despesa orçamentária 40.	69,89	
14/12/2021	13003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3603 da despesa orçamentária 40.		69,89
14/12/2021	13003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3603 da despesa orçamentária 40.	69,89	
14/12/2021	13003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3603 da despesa orçamentária 40.		69,89
14/12/2021	13004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3604 da despesa orçamentária 51.	610,73	
14/12/2021	13004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3604 da despesa orçamentária 51.		610,73
14/12/2021	13004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3604 da despesa orçamentária 51.	610,73	
14/12/2021	13004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3604 da despesa orçamentária 51.		610,73
14/12/2021	13005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3605 da despesa orçamentária 10.	150,13	
14/12/2021	13005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3605 da despesa orçamentária 10.		150,13
14/12/2021	13005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3605 da despesa orçamentária 10.	150,13	
14/12/2021	13005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3605 da despesa orçamentária 10.		150,13
14/12/2021	13006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3606 da despesa orçamentária 10.	1.755,40	
14/12/2021	13006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3606 da despesa orçamentária 10.		1.755,40
14/12/2021	13006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3606 da despesa orçamentária 10.	1.755,40	
14/12/2021	13006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3606 da despesa orçamentária 10.		1.755,40
14/12/2021	13007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3607 da despesa orçamentária 51.	494,65	
			A TRANSPORTAR:	20.419.316,73	20.418.822,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.419.316,73	20.418.822,08
14/12/2021	13007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3607 da despesa orçamentária 51.		494,65
14/12/2021	13007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3607 da despesa orçamentária 51.	494,65	
14/12/2021	13007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3607 da despesa orçamentária 51.		494,65
14/12/2021	13008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3608 da despesa orçamentária 51.	423,65	
14/12/2021	13008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3608 da despesa orçamentária 51.		423,65
14/12/2021	13008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3608 da despesa orçamentária 51.	423,65	
14/12/2021	13008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3608 da despesa orçamentária 51.		423,65
14/12/2021	13009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3609 da despesa orçamentária 30.	605,07	
14/12/2021	13009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3609 da despesa orçamentária 30.		605,07
14/12/2021	13009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3609 da despesa orçamentária 30.	605,07	
14/12/2021	13009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3609 da despesa orçamentária 30.		605,07
14/12/2021	13010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3610 da despesa orçamentária 30.	2.963,10	
14/12/2021	13010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3610 da despesa orçamentária 30.		2.963,10
14/12/2021	13010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3610 da despesa orçamentária 30.	2.963,10	
14/12/2021	13010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3610 da despesa orçamentária 30.		2.963,10
14/12/2021	13011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3611 da despesa orçamentária 30.	4.600,00	
14/12/2021	13011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3611 da despesa orçamentária 30.		4.600,00
14/12/2021	13011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3611 da despesa orçamentária 30.	4.600,00	
14/12/2021	13011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3611 da despesa orçamentária 30.		4.600,00
14/12/2021	13012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3612 da despesa orçamentária 30.	31.086,95	
14/12/2021	13012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3612 da despesa orçamentária 30.		31.086,95
14/12/2021	13012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3612 da despesa orçamentária 30.	31.086,95	
14/12/2021	13012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3612 da despesa orçamentária 30.		31.086,95
14/12/2021	13013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3613 da despesa orçamentária 30.	144,00	
14/12/2021	13013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3613 da despesa orçamentária 30.		144,00
			A TRANSPORTAR:	20.499.312,92	20.499.312,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.499.312,92	20.499.312,92
14/12/2021	13013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3613 da despesa orçamentária 30.	144,00	
14/12/2021	13013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3613 da despesa orçamentária 30.		144,00
14/12/2021	13014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3614 da despesa orçamentária 30.	553,81	
14/12/2021	13014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3614 da despesa orçamentária 30.		553,81
14/12/2021	13014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3614 da despesa orçamentária 30.	553,81	
14/12/2021	13014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3614 da despesa orçamentária 30.		553,81
14/12/2021	13015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3615 da despesa orçamentária 30.	4.234,43	
14/12/2021	13015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3615 da despesa orçamentária 30.		4.234,43
14/12/2021	13015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3615 da despesa orçamentária 30.	4.234,43	
14/12/2021	13015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3615 da despesa orçamentária 30.		4.234,43
14/12/2021	13016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3616 da despesa orçamentária 30.	2.910,00	
14/12/2021	13016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3616 da despesa orçamentária 30.		2.910,00
14/12/2021	13016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3616 da despesa orçamentária 30.	2.910,00	
14/12/2021	13016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3616 da despesa orçamentária 30.		2.910,00
14/12/2021	13017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3617 da despesa orçamentária 30.	1.472,28	
14/12/2021	13017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3617 da despesa orçamentária 30.		1.472,28
14/12/2021	13017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3617 da despesa orçamentária 30.	1.472,28	
14/12/2021	13017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3617 da despesa orçamentária 30.		1.472,28
14/12/2021	13018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3618 da despesa orçamentária 30.	946,20	
14/12/2021	13018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3618 da despesa orçamentária 30.		946,20
14/12/2021	13018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3618 da despesa orçamentária 30.	946,20	
14/12/2021	13018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3618 da despesa orçamentária 30.		946,20
14/12/2021	13019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3619 da despesa orçamentária 30.	292,52	
14/12/2021	13019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3619 da despesa orçamentária 30.		292,52
			A TRANSPORTAR:	20.519.982,88	20.519.982,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.519.982,88	20.519.982,88
14/12/2021	13019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3619 da despesa orçamentária 30.	292,52	
14/12/2021	13019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3619 da despesa orçamentária 30.		292,52
14/12/2021	13020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3620 da despesa orçamentária 30.	4.720,00	
14/12/2021	13020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3620 da despesa orçamentária 30.		4.720,00
14/12/2021	13020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3620 da despesa orçamentária 30.	4.720,00	
14/12/2021	13020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3620 da despesa orçamentária 30.		4.720,00
14/12/2021	13021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3621 da despesa orçamentária 31.	548,40	
14/12/2021	13021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3621 da despesa orçamentária 31.		548,40
14/12/2021	13021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3621 da despesa orçamentária 31.	548,40	
14/12/2021	13021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3621 da despesa orçamentária 31.		548,40
14/12/2021	13022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3622 da despesa orçamentária 31.	2.760,00	
14/12/2021	13022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3622 da despesa orçamentária 31.		2.760,00
14/12/2021	13022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3622 da despesa orçamentária 31.	2.760,00	
14/12/2021	13022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3622 da despesa orçamentária 31.		2.760,00
14/12/2021	13023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3623 da despesa orçamentária 31.	597,00	
14/12/2021	13023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3623 da despesa orçamentária 31.		597,00
14/12/2021	13023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3623 da despesa orçamentária 31.	597,00	
14/12/2021	13023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3623 da despesa orçamentária 31.		597,00
14/12/2021	13024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3624 da despesa orçamentária 31.	1.880,70	
14/12/2021	13024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3624 da despesa orçamentária 31.		1.880,70
14/12/2021	13024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3624 da despesa orçamentária 31.	1.880,70	
14/12/2021	13024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3624 da despesa orçamentária 31.		1.880,70
14/12/2021	13025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3625 da despesa orçamentária 31.	2.050,00	
14/12/2021	13025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3625 da despesa orçamentária 31.		2.050,00
			A TRANSPORTAR:	20.543.337,60	20.543.337,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.543.337,60	20.543.337,60
14/12/2021	13025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3625 da despesa orçamentária 31.	2.050,00	
14/12/2021	13025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3625 da despesa orçamentária 31.		2.050,00
14/12/2021	13026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3626 da despesa orçamentária 31.	1.233,65	
14/12/2021	13026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3626 da despesa orçamentária 31.		1.233,65
14/12/2021	13026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3626 da despesa orçamentária 31.	1.233,65	
14/12/2021	13026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3626 da despesa orçamentária 31.		1.233,65
14/12/2021	13027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3627 da despesa orçamentária 31.	5.745,60	
14/12/2021	13027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3627 da despesa orçamentária 31.		5.745,60
14/12/2021	13027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3627 da despesa orçamentária 31.	5.745,60	
14/12/2021	13027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3627 da despesa orçamentária 31.		5.745,60
14/12/2021	13028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3628 da despesa orçamentária 31.	1.254,00	
14/12/2021	13028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3628 da despesa orçamentária 31.		1.254,00
14/12/2021	13028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3628 da despesa orçamentária 31.	1.254,00	
14/12/2021	13028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3628 da despesa orçamentária 31.		1.254,00
14/12/2021	13029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3629 da despesa orçamentária 10.	2.075,00	
14/12/2021	13029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3629 da despesa orçamentária 10.		2.075,00
14/12/2021	13029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3629 da despesa orçamentária 10.	2.075,00	
14/12/2021	13029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3629 da despesa orçamentária 10.		2.075,00
14/12/2021	13030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3630 da despesa orçamentária 30.	6.425,93	
14/12/2021	13030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3630 da despesa orçamentária 30.		6.425,93
14/12/2021	13030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3630 da despesa orçamentária 30.	6.425,93	
14/12/2021	13030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3630 da despesa orçamentária 30.		6.425,93
14/12/2021	13031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3631 da despesa orçamentária 30.	1.649,45	
14/12/2021	13031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3631 da despesa orçamentária 30.		1.649,45
			A TRANSPORTAR:	20.580.505,41	20.580.505,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.580.505,41	20.580.505,41
14/12/2021	13031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3631 da despesa orçamentária 30.	1.649,45	
14/12/2021	13031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3631 da despesa orçamentária 30.		1.649,45
14/12/2021	13032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME	Liquidação 9630 do empenho 3581.		199,00
14/12/2021	13032	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 9630 do empenho 3581.	199,00	
14/12/2021	13032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9630 do empenho 3581.	199,00	
14/12/2021	13032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9630 do empenho 3581.		199,00
14/12/2021	13032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9630 do empenho 3581.	199,00	
14/12/2021	13032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9630 do empenho 3581.		199,00
14/12/2021	13033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 9633 do empenho 3584.		56,20
14/12/2021	13033	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 9633 do empenho 3584.	56,20	
14/12/2021	13033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9633 do empenho 3584.	56,20	
14/12/2021	13033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9633 do empenho 3584.		56,20
14/12/2021	13033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9633 do empenho 3584.	56,20	
14/12/2021	13033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9633 do empenho 3584.		56,20
14/12/2021	13034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 9634 do empenho 3585.		450,00
14/12/2021	13034	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9634 do empenho 3585.	450,00	
14/12/2021	13034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9634 do empenho 3585.	450,00	
14/12/2021	13034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9634 do empenho 3585.		450,00
14/12/2021	13034	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 9634 (núm. 3585) - .	450,00	
14/12/2021	13034	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 9634 (núm. 3585) - .		450,00
14/12/2021	13034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9634 do empenho 3585.	450,00	
14/12/2021	13034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9634 do empenho 3585.		450,00
14/12/2021	13035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 9639 do empenho 931.		7.106,00
14/12/2021	13035	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9639 do empenho 931.	7.106,00	
14/12/2021	13035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9639 do empenho 931.	7.106,00	
			A TRANSPORTAR:	20.598.932,46	20.591.826,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.598.932,46	20.591.826,46
14/12/2021	13035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9639 do empenho 931.		7.106,00
14/12/2021	13035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9639 do empenho 931.	7.106,00	
14/12/2021	13035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9639 do empenho 931.		7.106,00
14/12/2021	13036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 JOSE AUGUSTO MARINS	Liquidação 9640 do empenho 3587.		90,00
14/12/2021	13036	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9640 do empenho 3587.	90,00	
14/12/2021	13036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9640 do empenho 3587.	90,00	
14/12/2021	13036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9640 do empenho 3587.		90,00
14/12/2021	13036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9640 do empenho 3587.	90,00	
14/12/2021	13036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9640 do empenho 3587.		90,00
14/12/2021	13037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 9641 do empenho 3588.		90,00
14/12/2021	13037	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9641 do empenho 3588.	90,00	
14/12/2021	13037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9641 do empenho 3588.	90,00	
14/12/2021	13037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9641 do empenho 3588.		90,00
14/12/2021	13037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9641 do empenho 3588.	90,00	
14/12/2021	13037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9641 do empenho 3588.		90,00
14/12/2021	13038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 9642 do empenho 3589.		180,00
14/12/2021	13038	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9642 do empenho 3589.	180,00	
14/12/2021	13038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9642 do empenho 3589.	180,00	
14/12/2021	13038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9642 do empenho 3589.		180,00
14/12/2021	13038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9642 do empenho 3589.	180,00	
14/12/2021	13038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9642 do empenho 3589.		180,00
14/12/2021	13039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 POSTO AVENIDA LTDA	Liquidação 9643 do empenho 3590.		200,00
14/12/2021	13039	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9643 do empenho 3590.	200,00	
14/12/2021	13039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9643 do empenho 3590.	200,00	
14/12/2021	13039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9643 do empenho 3590.		200,00
14/12/2021	13039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9643 do empenho 3590.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	20.607.718,46	20.607.518,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.607.718,46	20.607.518,46
14/12/2021	13039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9643 do empenho 3590.		200,00
14/12/2021	13040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Liquidação 9644 do empenho 3591.		55,00
14/12/2021	13040	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 9644 do empenho 3591.	55,00	
14/12/2021	13040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9644 do empenho 3591.	55,00	
14/12/2021	13040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9644 do empenho 3591.		55,00
14/12/2021	13040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9644 do empenho 3591.	55,00	
14/12/2021	13040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9644 do empenho 3591.		55,00
14/12/2021	13041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 9645 do empenho 3592.		3.285,88
14/12/2021	13041	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 9645 do empenho 3592.	3.285,88	
14/12/2021	13041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9645 do empenho 3592.	3.285,88	
14/12/2021	13041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9645 do empenho 3592.		3.285,88
14/12/2021	13041	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 9645 (núm. 3592) - .	3.285,88	
14/12/2021	13041	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 9645 (núm. 3592) - .		3.285,88
14/12/2021	13041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9645 do empenho 3592.	3.285,88	
14/12/2021	13041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9645 do empenho 3592.		3.285,88
14/12/2021	13042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 9646 do empenho 3593.		11.547,00
14/12/2021	13042	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 9646 do empenho 3593.	11.547,00	
14/12/2021	13042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9646 do empenho 3593.	11.547,00	
14/12/2021	13042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9646 do empenho 3593.		11.547,00
14/12/2021	13042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9646 do empenho 3593.	11.547,00	
14/12/2021	13042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9646 do empenho 3593.		11.547,00
14/12/2021	13043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 9647 do empenho 3594.		373,50
14/12/2021	13043	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9647 do empenho 3594.	373,50	
14/12/2021	13043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9647 do empenho 3594.	373,50	
14/12/2021	13043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9647 do empenho 3594.		373,50
14/12/2021	13043	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9647 (núm. 3594) - .	373,50	
14/12/2021	13043	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9647 (núm. 3594) - .		373,50
			A TRANSPORTAR:	20.656.788,48	20.656.788,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.656.788,48	20.656.788,48
14/12/2021	13043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9647 do empenho 3594.	373,50	
14/12/2021	13043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9647 do empenho 3594.		373,50
14/12/2021	13044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 4090 .		4.630,60
14/12/2021	13044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 4090 do empenho 3554.	4.630,60	
14/12/2021	13044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4090 do empenho 3554.	4.630,60	
14/12/2021	13044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4090 do empenho 3554.		4.630,60
14/12/2021	13044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4090 .	4.630,60	
14/12/2021	13044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4090 .		4.630,60
14/12/2021	13045	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 4091 .		220,00
14/12/2021	13045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CLINICA IBS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4091 do empenho 3559.	220,00	
14/12/2021	13045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4091 do empenho 3559.	220,00	
14/12/2021	13045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4091 do empenho 3559.		220,00
14/12/2021	13045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4091 .	220,00	
14/12/2021	13045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4091 .		220,00
14/12/2021	13046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 4092 .		315,00
14/12/2021	13046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	Pagamento da O.P. 4092 do empenho 3555.	315,00	
14/12/2021	13046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4092 do empenho 3555.	315,00	
14/12/2021	13046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4092 do empenho 3555.		315,00
14/12/2021	13046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4092 .	315,00	
14/12/2021	13046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4092 .		315,00
14/12/2021	13047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4093 .		1.380,00
14/12/2021	13047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Pagamento da O.P. 4093 do empenho 3560.	1.380,00	
14/12/2021	13047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4093 do empenho 3560.	1.380,00	
14/12/2021	13047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4093 do empenho 3560.		1.380,00
14/12/2021	13047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4093 .	1.380,00	
			A TRANSPORTAR:	20.676.798,78	20.675.418,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.676.798,78	20.675.418,78
14/12/2021	13047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4093 .		1.380,00
14/12/2021	13048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4094 .		2.400,00
14/12/2021	13048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 4094 do empenho 3558.	2.400,00	
14/12/2021	13048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4094 do empenho 3558.	2.400,00	
14/12/2021	13048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4094 do empenho 3558.		2.400,00
14/12/2021	13048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4094 .	2.400,00	
14/12/2021	13048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4094 .		2.400,00
14/12/2021	13049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4095 .		8.008,00
14/12/2021	13049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 4095 do empenho 3557.	8.008,00	
14/12/2021	13049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4095 do empenho 3557.	8.008,00	
14/12/2021	13049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4095 do empenho 3557.		8.008,00
14/12/2021	13049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4095 .	8.008,00	
14/12/2021	13049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4095 .		8.008,00
14/12/2021	13050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4096 .		8.119,00
14/12/2021	13050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Pagamento da O.P. 4096 do empenho 3556.	8.119,00	
14/12/2021	13050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4096 do empenho 3556.	8.119,00	
14/12/2021	13050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4096 do empenho 3556.		8.119,00
14/12/2021	13050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4096 .	8.119,00	
14/12/2021	13050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4096 .		8.119,00
14/12/2021	13051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4097 .		929,44
14/12/2021	13051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 4097 do empenho 3535.	929,44	
14/12/2021	13051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4097 do empenho 3535.	929,44	
14/12/2021	13051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4097 do empenho 3535.		929,44
14/12/2021	13051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4097 .	929,44	
14/12/2021	13051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4097 .		929,44
14/12/2021	13052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4098 .		3.840,00
			A TRANSPORTAR:	20.735.168,10	20.739.008,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.735.168,10	20.739.008,10
14/12/2021	13052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4098 do empenho 3543.	3.840,00	
14/12/2021	13052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4098 do empenho 3543.	3.840,00	
14/12/2021	13052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4098 do empenho 3543.		3.840,00
14/12/2021	13052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4098 .	3.840,00	
14/12/2021	13052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4098 .		3.840,00
14/12/2021	13053	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4099 .		298,30
14/12/2021	13053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4099 do empenho 3550.	298,30	
14/12/2021	13053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4099 do empenho 3550.	298,30	
14/12/2021	13053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4099 do empenho 3550.		298,30
14/12/2021	13053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4099 .	298,30	
14/12/2021	13053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4099 .		298,30
14/12/2021	13054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4100 .		320,00
14/12/2021	13054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	Pagamento da O.P. 4100 do empenho 3549.	320,00	
14/12/2021	13054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4100 do empenho 3549.	320,00	
14/12/2021	13054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4100 do empenho 3549.		320,00
14/12/2021	13054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4100 .	320,00	
14/12/2021	13054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4100 .		320,00
14/12/2021	13055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 4101 .		12.677,90
14/12/2021	13055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Pagamento da O.P. 4101 do empenho 3547.	12.677,90	
14/12/2021	13055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4101 do empenho 3547.	12.677,90	
14/12/2021	13055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4101 do empenho 3547.		12.677,90
14/12/2021	13055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4101 .	12.677,90	
14/12/2021	13055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4101 .		12.677,90
14/12/2021	13056	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 4102 .		400,00
14/12/2021	13056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 + NOVA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Pagamento da O.P. 4102 do empenho 3542.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	20.786.976,70	20.786.976,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.786.976,70	20.786.976,70
14/12/2021	13056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4102 do empenho 3542.	400,00	
14/12/2021	13056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4102 do empenho 3542.		400,00
14/12/2021	13056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4102 .	400,00	
14/12/2021	13056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4102 .		400,00
14/12/2021	13057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 4103 .		450,00
14/12/2021	13057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CLINICA RIEGER S S LTDA.	Pagamento da O.P. 4103 do empenho 3548.	450,00	
14/12/2021	13057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4103 do empenho 3548.	450,00	
14/12/2021	13057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4103 do empenho 3548.		450,00
14/12/2021	13057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4103 .	450,00	
14/12/2021	13057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4103 .		450,00
14/12/2021	13058	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 4104 .		1.624,75
14/12/2021	13058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Pagamento da O.P. 4104 do empenho 3546.	1.624,75	
14/12/2021	13058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4104 do empenho 3546.	1.624,75	
14/12/2021	13058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4104 do empenho 3546.		1.624,75
14/12/2021	13058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4104 .	1.624,75	
14/12/2021	13058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4104 .		1.624,75
14/12/2021	13059	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 4105 .		2.758,00
14/12/2021	13059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 4105 do empenho 3498.	2.758,00	
14/12/2021	13059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4105 do empenho 3498.	2.758,00	
14/12/2021	13059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4105 do empenho 3498.		2.758,00
14/12/2021	13059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4105 .	2.758,00	
14/12/2021	13059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4105 .		2.758,00
14/12/2021	13060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 4106 .		1.997,74
14/12/2021	13060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP	Pagamento da O.P. 4106 do empenho 3534.	1.997,74	
14/12/2021	13060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4106 do empenho 3534.	1.997,74	
			A TRANSPORTAR:	20.806.270,43	20.804.272,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.806.270,43	20.804.272,69
14/12/2021	13060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4106 do empenho 3534.		1.997,74
14/12/2021	13060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4106 .	1.997,74	
14/12/2021	13060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4106 .		1.997,74
14/12/2021	13061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 4107 .		678,20
14/12/2021	13061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4107 do empenho 3538.	678,20	
14/12/2021	13061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4107 do empenho 3538.	678,20	
14/12/2021	13061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4107 do empenho 3538.		678,20
14/12/2021	13061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4107 .	678,20	
14/12/2021	13061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4107 .		678,20
14/12/2021	13062	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 4108 .		429,80
14/12/2021	13062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4108 do empenho 3539.	429,80	
14/12/2021	13062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4108 do empenho 3539.	429,80	
14/12/2021	13062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4108 do empenho 3539.		429,80
14/12/2021	13062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4108 .	429,80	
14/12/2021	13062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4108 .		429,80
14/12/2021	13063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 4109 .		352,72
14/12/2021	13063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4109 do empenho 3552.	352,72	
14/12/2021	13063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4109 do empenho 3552.	352,72	
14/12/2021	13063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4109 do empenho 3552.		352,72
14/12/2021	13063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4109 .	352,72	
14/12/2021	13063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4109 .		352,72
14/12/2021	13064	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 4110 .		172,00
14/12/2021	13064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4110 do empenho 3553.	172,00	
14/12/2021	13064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4110 do empenho 3553.	172,00	
14/12/2021	13064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4110 do empenho 3553.		172,00
14/12/2021	13064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4110 .	172,00	
			A TRANSPORTAR:	20.813.166,33	20.812.994,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.813.166,33	20.812.994,33
14/12/2021	13064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4110 .		172,00
14/12/2021	13065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis Equip-Transf Especial-Dep Ismael doa Santos	Pagamento do(a) O.P. 4111 .		1.185,03
14/12/2021	13065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4111 do empenho 3431.	1.185,03	
14/12/2021	13065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4111 do empenho 3431.	1.185,03	
14/12/2021	13065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4111 do empenho 3431.		1.185,03
14/12/2021	13065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4111 .	1.185,03	
14/12/2021	13065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4111 .		1.185,03
14/12/2021	13066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis Equip-Transf Especial-Dep Ismael doa Santos	Pagamento do(a) O.P. 4112 .		10.850,45
14/12/2021	13066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	Pagamento da O.P. 4112 do empenho 3251.	10.850,45	
14/12/2021	13066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4112 do empenho 3251.	10.850,45	
14/12/2021	13066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4112 do empenho 3251.		10.850,45
14/12/2021	13066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4112 .	10.850,45	
14/12/2021	13066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4112 .		10.850,45
14/12/2021	13067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4113 .		90,00
14/12/2021	13067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 4113 do empenho 3528.	90,00	
14/12/2021	13067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4113 do empenho 3528.	90,00	
14/12/2021	13067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4113 do empenho 3528.		90,00
14/12/2021	13067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4113 .	90,00	
14/12/2021	13067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4113 .		90,00
14/12/2021	13068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4114 .		90,00
14/12/2021	13068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 4114 do empenho 3529.	90,00	
14/12/2021	13068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4114 do empenho 3529.	90,00	
14/12/2021	13068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4114 do empenho 3529.		90,00
14/12/2021	13068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4114 .	90,00	
14/12/2021	13068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4114 .		90,00
			A TRANSPORTAR:	20.849.812,77	20.849.812,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.849.812,77	20.849.812,77
14/12/2021	13069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4115 .		45,00
14/12/2021	13069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Pagamento da O.P. 4115 do empenho 3532.	45,00	
14/12/2021	13069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4115 do empenho 3532.	45,00	
14/12/2021	13069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4115 do empenho 3532.		45,00
14/12/2021	13069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4115 .	45,00	
14/12/2021	13069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4115 .		45,00
14/12/2021	13070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4116 .		180,00
14/12/2021	13070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 4116 do empenho 3530.	180,00	
14/12/2021	13070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4116 do empenho 3530.	180,00	
14/12/2021	13070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4116 do empenho 3530.		180,00
14/12/2021	13070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4116 .	180,00	
14/12/2021	13070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4116 .		180,00
14/12/2021	13071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4117 .		100,00
14/12/2021	13071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 POSTO BRAVOA LTDA	Pagamento da O.P. 4117 do empenho 3531.	100,00	
14/12/2021	13071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4117 do empenho 3531.	100,00	
14/12/2021	13071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4117 do empenho 3531.		100,00
14/12/2021	13071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4117 .	100,00	
14/12/2021	13071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4117 .		100,00
14/12/2021	13072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4118 .		300,00
14/12/2021	13072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Pagamento da O.P. 4118 do empenho 3544.	300,00	
14/12/2021	13072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4118 do empenho 3544.	300,00	
14/12/2021	13072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4118 do empenho 3544.		300,00
14/12/2021	13072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4118 .	300,00	
14/12/2021	13072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4118 .		300,00
14/12/2021	13073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4119 .		86,00
14/12/2021	13073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4119 do empenho 3551.	86,00	
14/12/2021	13073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4119 do empenho 3551.	86,00	
			A TRANSPORTAR:	20.851.859,77	20.851.773,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.851.859,77	20.851.773,77
14/12/2021	13073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4119 do empenho 3551.		86,00
14/12/2021	13073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4119 .	86,00	
14/12/2021	13073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4119 .		86,00
14/12/2021	13074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4120 .		1.635,00
14/12/2021	13074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Pagamento da O.P. 4120 do empenho 3527.	1.635,00	
14/12/2021	13074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4120 do empenho 3527.	1.635,00	
14/12/2021	13074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4120 do empenho 3527.		1.635,00
14/12/2021	13074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4120 .	1.635,00	
14/12/2021	13074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4120 .		1.635,00
14/12/2021	13075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4121 .		9.503,75
14/12/2021	13075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 4121 do empenho 3545.	9.503,75	
14/12/2021	13075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4121 do empenho 3545.	9.503,75	
14/12/2021	13075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4121 do empenho 3545.		9.503,75
14/12/2021	13075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4121 .	9.503,75	
14/12/2021	13075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4121 .		9.503,75
14/12/2021	13076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4122 .		1.806,00
14/12/2021	13076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Pagamento da O.P. 4122 do empenho 3533.	1.806,00	
14/12/2021	13076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4122 do empenho 3533.	1.806,00	
14/12/2021	13076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4122 do empenho 3533.		1.806,00
14/12/2021	13076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4122 .	1.806,00	
14/12/2021	13076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4122 .		1.806,00
14/12/2021	13077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4123 .		11.159,62
14/12/2021	13077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	Pagamento da O.P. 4123 do empenho 3196.	11.159,62	
14/12/2021	13077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4123 do empenho 3196.	11.159,62	
14/12/2021	13077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4123 do empenho 3196.		11.159,62
14/12/2021	13077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4123 .	11.159,62	
			A TRANSPORTAR:	20.924.258,88	20.913.099,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.924.258,88	20.913.099,26
14/12/2021	13077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4123 .		11.159,62
14/12/2021	13078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4124 .		3.500,00
14/12/2021	13078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 4124 do empenho 978.	3.500,00	
14/12/2021	13078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4124 do empenho 978.	3.500,00	
14/12/2021	13078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4124 do empenho 978.		3.500,00
14/12/2021	13078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4124 .	3.500,00	
14/12/2021	13078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4124 .		3.500,00
14/12/2021	13079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4125 .		3.927,42
14/12/2021	13079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 4125 do empenho 3541.	3.927,42	
14/12/2021	13079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4125 do empenho 3541.	3.927,42	
14/12/2021	13079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4125 do empenho 3541.		3.927,42
14/12/2021	13079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4125 .	3.927,42	
14/12/2021	13079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4125 .		3.927,42
14/12/2021	13080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4126 .		149,81
14/12/2021	13080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4126 do empenho 3536.	149,81	
14/12/2021	13080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4126 do empenho 3536.	149,81	
14/12/2021	13080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4126 do empenho 3536.		149,81
14/12/2021	13080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4126 .	149,81	
14/12/2021	13080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4126 .		149,81
14/12/2021	13081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4127 .		34.148,69
14/12/2021	13081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4127 do empenho 3537.	34.148,69	
14/12/2021	13081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4127 do empenho 3537.	34.148,69	
14/12/2021	13081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4127 do empenho 3537.		34.148,69
14/12/2021	13081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4127 .	34.148,69	
14/12/2021	13081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4127 .		34.148,69
			A TRANSPORTAR:	21.049.436,64	21.049.436,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.049.436,64	21.049.436,64
14/12/2021	13082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4128 .		4.144,71
14/12/2021	13082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4128 do empenho 3525.	4.144,71	
14/12/2021	13082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4128 do empenho 3525.	4.144,71	
14/12/2021	13082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4128 do empenho 3525.		4.144,71
14/12/2021	13082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4128 .	4.144,71	
14/12/2021	13082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4128 .		4.144,71
14/12/2021	13083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4129 .		600,00
14/12/2021	13083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4129 do empenho 3526.	600,00	
14/12/2021	13083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4129 do empenho 3526.	600,00	
14/12/2021	13083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4129 do empenho 3526.		600,00
14/12/2021	13083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4129 .	600,00	
14/12/2021	13083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4129 .		600,00
14/12/2021	13084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4130 .		171.447,92
14/12/2021	13084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 4130 do empenho 3485.	171.447,92	
14/12/2021	13084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4130 do empenho 3485.	171.447,92	
14/12/2021	13084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4130 do empenho 3485.		171.447,92
14/12/2021	13084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4130 .	171.447,92	
14/12/2021	13084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4130 .		171.447,92
14/12/2021	13085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4131 .		86.186,84
14/12/2021	13085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 4131 do empenho 3486.	86.186,84	
14/12/2021	13085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4131 do empenho 3486.	86.186,84	
14/12/2021	13085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4131 do empenho 3486.		86.186,84
14/12/2021	13085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4131 .	86.186,84	
14/12/2021	13085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4131 .		86.186,84
14/12/2021	13086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4132 .		20.749,10
14/12/2021	13086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 4132 do empenho 3487.	20.749,10	
			A TRANSPORTAR:	21.857.324,15	21.857.324,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.857.324,15	21.857.324,15
14/12/2021	13086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4132 do empenho 3487.	20.749,10	
14/12/2021	13086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4132 do empenho 3487.		20.749,10
14/12/2021	13086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4132 .	20.749,10	
14/12/2021	13086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4132 .		20.749,10
14/12/2021	13087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4133 .		595,52
14/12/2021	13087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 4133 do empenho 3488.	595,52	
14/12/2021	13087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4133 do empenho 3488.	595,52	
14/12/2021	13087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4133 do empenho 3488.		595,52
14/12/2021	13087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4133 .	595,52	
14/12/2021	13087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4133 .		595,52
14/12/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4135 .		532,26
14/12/2021	13088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4135 do empenho 3561.	532,26	
14/12/2021	13088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4135 do empenho 3561.	532,26	
14/12/2021	13088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4135 do empenho 3561.		532,26
14/12/2021	13088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4135 .	532,26	
14/12/2021	13088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4135 .		532,26
14/12/2021	13089	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4136 .		2.067,40
14/12/2021	13089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4136 do empenho 3562.	2.067,40	
14/12/2021	13089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4136 do empenho 3562.	2.067,40	
14/12/2021	13089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4136 do empenho 3562.		2.067,40
14/12/2021	13089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4136 .	2.067,40	
14/12/2021	13089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4136 .		2.067,40
14/12/2021	13090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4141 .		103.825,19
14/12/2021	13090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4141 do empenho 3563.	103.825,19	
14/12/2021	13090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4141 do empenho 3563.	103.825,19	
14/12/2021	13090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4141 do empenho 3563.		103.825,19
			A TRANSPORTAR:	22.116.058,27	22.116.058,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.116.058,27	22.116.058,27
14/12/2021	13090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4141 .	103.825,19	
14/12/2021	13090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4141 .		103.825,19
14/12/2021	13091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4142 .		31.271,76
14/12/2021	13091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4142 do empenho 3564.	31.271,76	
14/12/2021	13091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4142 do empenho 3564.	31.271,76	
14/12/2021	13091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4142 do empenho 3564.		31.271,76
14/12/2021	13091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4142 .	31.271,76	
14/12/2021	13091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4142 .		31.271,76
14/12/2021	13092	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4143 .		20.205,70
14/12/2021	13092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4143 do empenho 3565.	20.205,70	
14/12/2021	13092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4143 do empenho 3565.	20.205,70	
14/12/2021	13092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4143 do empenho 3565.		20.205,70
14/12/2021	13092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4143 .	20.205,70	
14/12/2021	13092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4143 .		20.205,70
14/12/2021	13093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4144 .		14.870,58
14/12/2021	13093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4144 do empenho 3566.	14.870,58	
14/12/2021	13093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4144 do empenho 3566.	14.870,58	
14/12/2021	13093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4144 do empenho 3566.		14.870,58
14/12/2021	13093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4144 .	14.870,58	
14/12/2021	13093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4144 .		14.870,58
14/12/2021	13094	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 10 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3445.	2.296,00	
14/12/2021	13094	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 10 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3445.	2.296,00	
14/12/2021	13094	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 10 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3445.		2.296,00
14/12/2021	13094	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 10 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3445.	2.296,00	
14/12/2021	13094	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 10 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3445.		2.296,00
14/12/2021	13094	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 10 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3445.		2.296,00
			A TRANSPORTAR:	22.425.815,58	22.425.815,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.425.815,58	22.425.815,58
14/12/2021	13094	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 10 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3445.	2.296,00	
14/12/2021	13094	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 10 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3445.	2.296,00	
14/12/2021	13094	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 10 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3445.		2.296,00
14/12/2021	13094	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 10 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3445.		2.296,00
14/12/2021	13095	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 22 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3446.	497,00	
14/12/2021	13095	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 22 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3446.	497,00	
14/12/2021	13095	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 22 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3446.	497,00	
14/12/2021	13095	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 22 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3446.		497,00
14/12/2021	13095	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 22 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3446.		497,00
14/12/2021	13095	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 22 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3446.		497,00
14/12/2021	13095	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 22 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3446.	497,00	
14/12/2021	13095	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 22 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3446.	497,00	
14/12/2021	13095	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 22 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3446.		497,00
14/12/2021	13095	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 22 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3446.		497,00
14/12/2021	13096	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Contrato 1390 (núm. TA 003/2021 C013) - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND em execução.	454.255,68	
14/12/2021	13096	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Contrato 1390 (núm. TA 003/2021 C013) - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND em execução.		454.255,68
			TOTAL DO DIA:	3.628.976,82	3.628.976,82
15/12/2021	13097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3632 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/12/2021	13097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3632 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/12/2021	13097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3632 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/12/2021	13097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3632 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/12/2021	13098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3633 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/12/2021	13098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3633 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/12/2021	13098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3633 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/12/2021	13098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3633 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/12/2021	13099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3634 da despesa orçamentária 10.	130,00	
			A TRANSPORTAR:	22.887.818,26	22.887.688,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.887.818,26	22.887.688,26
15/12/2021	13099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3634 da despesa orçamentária 10.		130,00
15/12/2021	13099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3634 da despesa orçamentária 10.	130,00	
15/12/2021	13099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3634 da despesa orçamentária 10.		130,00
15/12/2021	13100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3635 da despesa orçamentária 10.	47.282,39	
15/12/2021	13100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3635 da despesa orçamentária 10.		47.282,39
15/12/2021	13100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3635 da despesa orçamentária 10.	47.282,39	
15/12/2021	13100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3635 da despesa orçamentária 10.		47.282,39
15/12/2021	13101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3636 da despesa orçamentária 10.	526,73	
15/12/2021	13101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3636 da despesa orçamentária 10.		526,73
15/12/2021	13101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3636 da despesa orçamentária 10.	526,73	
15/12/2021	13101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3636 da despesa orçamentária 10.		526,73
15/12/2021	13102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3637 da despesa orçamentária 32.	154,02	
15/12/2021	13102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3637 da despesa orçamentária 32.		154,02
15/12/2021	13102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3637 da despesa orçamentária 32.	154,02	
15/12/2021	13102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3637 da despesa orçamentária 32.		154,02
15/12/2021	13103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3638 da despesa orçamentária 46.	126,23	
15/12/2021	13103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3638 da despesa orçamentária 46.		126,23
15/12/2021	13103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3638 da despesa orçamentária 46.	126,23	
15/12/2021	13103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3638 da despesa orçamentária 46.		126,23
15/12/2021	13104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 9648 do empenho 3595.		500,00
15/12/2021	13104	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9648 do empenho 3595.	500,00	
15/12/2021	13104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9648 do empenho 3595.	500,00	
15/12/2021	13104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9648 do empenho 3595.		500,00
15/12/2021	13104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9648 do empenho 3595.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	22.985.627,00	22.985.127,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.985.627,00	22.985.127,00
15/12/2021	13104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9648 do empenho 3595.		500,00
15/12/2021	13105	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 9649 do empenho 3596.		97.723,51
15/12/2021	13105	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 9649 do empenho 3596.	97.723,51	
15/12/2021	13105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9649 do empenho 3596.	97.723,51	
15/12/2021	13105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9649 do empenho 3596.		97.723,51
15/12/2021	13105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9649 do empenho 3596.	97.723,51	
15/12/2021	13105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9649 do empenho 3596.		97.723,51
15/12/2021	13106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 9650 do empenho 3597.		90,00
15/12/2021	13106	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9650 do empenho 3597.	90,00	
15/12/2021	13106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9650 do empenho 3597.	90,00	
15/12/2021	13106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9650 do empenho 3597.		90,00
15/12/2021	13106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9650 do empenho 3597.	90,00	
15/12/2021	13106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9650 do empenho 3597.		90,00
15/12/2021	13107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 9651 do empenho 3598.		180,00
15/12/2021	13107	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9651 do empenho 3598.	180,00	
15/12/2021	13107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9651 do empenho 3598.	180,00	
15/12/2021	13107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9651 do empenho 3598.		180,00
15/12/2021	13107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9651 do empenho 3598.	180,00	
15/12/2021	13107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9651 do empenho 3598.		180,00
15/12/2021	13108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO P	Liquidação 9652 do empenho 3599.		160,00
15/12/2021	13108	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9652 do empenho 3599.	160,00	
15/12/2021	13108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9652 do empenho 3599.	160,00	
15/12/2021	13108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9652 do empenho 3599.		160,00
15/12/2021	13108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9652 do empenho 3599.	160,00	
15/12/2021	13108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9652 do empenho 3599.		160,00
15/12/2021	13109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 9653 do empenho 3600.		180,00
15/12/2021	13109	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9653 do empenho 3600.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	23.280.267,53	23.280.267,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.280.267,53	23.280.267,53
15/12/2021	13109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9653 do empenho 3600.	180,00	
15/12/2021	13109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9653 do empenho 3600.		180,00
15/12/2021	13109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9653 do empenho 3600.	180,00	
15/12/2021	13109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9653 do empenho 3600.		180,00
15/12/2021	13110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA	Liquidação 9654 do empenho 3601.		200,00
15/12/2021	13110	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9654 do empenho 3601.	200,00	
15/12/2021	13110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9654 do empenho 3601.	200,00	
15/12/2021	13110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9654 do empenho 3601.		200,00
15/12/2021	13110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9654 do empenho 3601.	200,00	
15/12/2021	13110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9654 do empenho 3601.		200,00
15/12/2021	13111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 9655 do empenho 3602.		76.929,17
15/12/2021	13111	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9655 do empenho 3602.	76.929,17	
15/12/2021	13111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9655 do empenho 3602.	76.929,17	
15/12/2021	13111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9655 do empenho 3602.		76.929,17
15/12/2021	13111	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 9655 (núm. 3602) - .	76.929,17	
15/12/2021	13111	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 9655 (núm. 3602) - .		76.929,17
15/12/2021	13111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9655 do empenho 3602.	76.929,17	
15/12/2021	13111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9655 do empenho 3602.		76.929,17
15/12/2021	13112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 9656 do empenho 3603.		69,89
15/12/2021	13112	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9656 do empenho 3603.	69,89	
15/12/2021	13112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9656 do empenho 3603.	69,89	
15/12/2021	13112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9656 do empenho 3603.		69,89
15/12/2021	13112	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9656 (núm. 3603) - .	69,89	
15/12/2021	13112	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9656 (núm. 3603) - .		69,89
15/12/2021	13112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9656 do empenho 3603.	69,89	
			A TRANSPORTAR:	23.589.223,77	23.589.153,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.589.223,77	23.589.153,88
15/12/2021	13112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9656 do empenho 3603.		69,89
15/12/2021	13113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 9657 do empenho 3604.		610,73
15/12/2021	13113	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9657 do empenho 3604.	610,73	
15/12/2021	13113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9657 do empenho 3604.	610,73	
15/12/2021	13113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9657 do empenho 3604.		610,73
15/12/2021	13113	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9657 (núm. 3604) - .	610,73	
15/12/2021	13113	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9657 (núm. 3604) - .		610,73
15/12/2021	13113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9657 do empenho 3604.	610,73	
15/12/2021	13113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9657 do empenho 3604.		610,73
15/12/2021	13114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 9658 do empenho 3605.		150,13
15/12/2021	13114	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 9658 do empenho 3605.	150,13	
15/12/2021	13114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9658 do empenho 3605.	150,13	
15/12/2021	13114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9658 do empenho 3605.		150,13
15/12/2021	13114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9658 do empenho 3605.	150,13	
15/12/2021	13114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9658 do empenho 3605.		150,13
15/12/2021	13115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 9659 do empenho 3606.		1.755,40
15/12/2021	13115	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9659 do empenho 3606.	1.755,40	
15/12/2021	13115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9659 do empenho 3606.	1.755,40	
15/12/2021	13115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9659 do empenho 3606.		1.755,40
15/12/2021	13115	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9659 (núm. 3606) - .	1.755,40	
15/12/2021	13115	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9659 (núm. 3606) - .		1.755,40
15/12/2021	13115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9659 do empenho 3606.	1.755,40	
15/12/2021	13115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9659 do empenho 3606.		1.755,40
15/12/2021	13116	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 11 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3651.	2.296,00	
15/12/2021	13116	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 11 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3651.	2.296,00	
			A TRANSPORTAR:	23.603.730,68	23.599.138,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.603.730,68	23.599.138,68
15/12/2021	13116	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 11 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3651.		2.296,00
15/12/2021	13116	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 11 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3651.	2.296,00	
15/12/2021	13116	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 11 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3651.		2.296,00
15/12/2021	13116	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 11 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3651.	2.296,00	
15/12/2021	13116	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 11 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3651.		2.296,00
15/12/2021	13116	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 11 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3651.	2.296,00	
15/12/2021	13116	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 11 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3651.		2.296,00
15/12/2021	13116	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 11 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3651.		2.296,00
15/12/2021	13117	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 23 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3652.	497,00	
15/12/2021	13117	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 23 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3652.	497,00	
15/12/2021	13117	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 23 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3652.	497,00	
15/12/2021	13117	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 23 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3652.		497,00
15/12/2021	13117	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 23 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3652.		497,00
15/12/2021	13117	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 23 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3652.		497,00
15/12/2021	13117	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 23 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3652.	497,00	
15/12/2021	13117	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 23 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3652.		497,00
15/12/2021	13117	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 23 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3652.	497,00	
15/12/2021	13117	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 23 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3652.		497,00
15/12/2021	13118	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Contrato 1391 (núm. TA 002/2021 C021) - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP em execução.	81.431,40	
15/12/2021	13118	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Contrato 1391 (núm. TA 002/2021 C021) - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP em execução.		81.431,40
			TOTAL DO DIA:	807.386,82	807.386,82
16/12/2021	13119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3639 da despesa orçamentária 10.	1.088,10	
16/12/2021	13119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3639 da despesa orçamentária 10.		1.088,10
16/12/2021	13119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3639 da despesa orçamentária 10.	1.088,10	
16/12/2021	13119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3639 da despesa orçamentária 10.		1.088,10
16/12/2021	13120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3640 da despesa orçamentária 10.	4.495,67	
16/12/2021	13120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3640 da despesa orçamentária 10.		4.495,67
			A TRANSPORTAR:	23.701.206,95	23.701.206,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.701.206,95	23.701.206,95
16/12/2021	13120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3640 da despesa orçamentária 10.	4.495,67	
16/12/2021	13120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3640 da despesa orçamentária 10.		4.495,67
16/12/2021	13121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3641 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/12/2021	13121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3641 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/12/2021	13121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3641 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/12/2021	13121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3641 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/12/2021	13122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3642 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/12/2021	13122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3642 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/12/2021	13122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3642 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/12/2021	13122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3642 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/12/2021	13123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3643 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/12/2021	13123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3643 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/12/2021	13123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3643 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/12/2021	13123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3643 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/12/2021	13124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3644 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/12/2021	13124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3644 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/12/2021	13124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3644 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/12/2021	13124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3644 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/12/2021	13125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3645 da despesa orçamentária 10.	100,00	
16/12/2021	13125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3645 da despesa orçamentária 10.		100,00
16/12/2021	13125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3645 da despesa orçamentária 10.	100,00	
16/12/2021	13125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3645 da despesa orçamentária 10.		100,00
16/12/2021	13126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3646 da despesa orçamentária 10.	1.625,00	
16/12/2021	13126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3646 da despesa orçamentária 10.		1.625,00
			A TRANSPORTAR:	23.708.427,62	23.708.427,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.708.427,62	23.708.427,62
16/12/2021	13126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3646 da despesa orçamentária 10.	1.625,00	
16/12/2021	13126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3646 da despesa orçamentária 10.		1.625,00
16/12/2021	13127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3647 da despesa orçamentária 10.	1.082,00	
16/12/2021	13127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3647 da despesa orçamentária 10.		1.082,00
16/12/2021	13127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3647 da despesa orçamentária 10.	1.082,00	
16/12/2021	13127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3647 da despesa orçamentária 10.		1.082,00
16/12/2021	13128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3648 da despesa orçamentária 51.	3.395,05	
16/12/2021	13128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3648 da despesa orçamentária 51.		3.395,05
16/12/2021	13128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3648 da despesa orçamentária 51.	3.395,05	
16/12/2021	13128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3648 da despesa orçamentária 51.		3.395,05
16/12/2021	13129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3649 da despesa orçamentária 51.	519,60	
16/12/2021	13129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3649 da despesa orçamentária 51.		519,60
16/12/2021	13129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3649 da despesa orçamentária 51.	519,60	
16/12/2021	13129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3649 da despesa orçamentária 51.		519,60
16/12/2021	13130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3650 da despesa orçamentária 51.	86,00	
16/12/2021	13130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3650 da despesa orçamentária 51.		86,00
16/12/2021	13130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3650 da despesa orçamentária 51.	86,00	
16/12/2021	13130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3650 da despesa orçamentária 51.		86,00
16/12/2021	13131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3651 da despesa orçamentária 10.	7.457,00	
16/12/2021	13131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3651 da despesa orçamentária 10.		7.457,00
16/12/2021	13131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3651 da despesa orçamentária 10.	7.457,00	
16/12/2021	13131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3651 da despesa orçamentária 10.		7.457,00
16/12/2021	13132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3652 da despesa orçamentária 10.	198,00	
16/12/2021	13132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3652 da despesa orçamentária 10.		198,00
			A TRANSPORTAR:	23.735.329,92	23.735.329,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.735.329,92	23.735.329,92
16/12/2021	13132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3652 da despesa orçamentária 10.	198,00	
16/12/2021	13132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3652 da despesa orçamentária 10.		198,00
16/12/2021	13133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3653 da despesa orçamentária 51.	555,50	
16/12/2021	13133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3653 da despesa orçamentária 51.		555,50
16/12/2021	13133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3653 da despesa orçamentária 51.	555,50	
16/12/2021	13133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3653 da despesa orçamentária 51.		555,50
16/12/2021	13134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3654 da despesa orçamentária 51.	184,00	
16/12/2021	13134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3654 da despesa orçamentária 51.		184,00
16/12/2021	13134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3654 da despesa orçamentária 51.	184,00	
16/12/2021	13134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3654 da despesa orçamentária 51.		184,00
16/12/2021	13135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 9660 do empenho 3607.		494,65
16/12/2021	13135	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 9660 do empenho 3607.	494,65	
16/12/2021	13135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9660 do empenho 3607.	494,65	
16/12/2021	13135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9660 do empenho 3607.		494,65
16/12/2021	13135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9660 do empenho 3607.	494,65	
16/12/2021	13135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9660 do empenho 3607.		494,65
16/12/2021	13136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 9661 do empenho 3608.		423,65
16/12/2021	13136	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9661 do empenho 3608.	423,65	
16/12/2021	13136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9661 do empenho 3608.	423,65	
16/12/2021	13136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9661 do empenho 3608.		423,65
16/12/2021	13136	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 9661 (núm. 3608) - .	423,65	
16/12/2021	13136	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 9661 (núm. 3608) - .		423,65
16/12/2021	13136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9661 do empenho 3608.	423,65	
			A TRANSPORTAR:	23.740.185,47	23.739.761,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.740.185,47	23.739.761,82
16/12/2021	13136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9661 do empenho 3608.		423,65
16/12/2021	13137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 9662 do empenho 2623.		2.063,10
16/12/2021	13137	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9662 do empenho 2623.	2.063,10	
16/12/2021	13137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9662 do empenho 2623.	2.063,10	
16/12/2021	13137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9662 do empenho 2623.		2.063,10
16/12/2021	13137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9662 do empenho 2623.	2.063,10	
16/12/2021	13137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9662 do empenho 2623.		2.063,10
16/12/2021	13138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 9663 do empenho 3191.		2.400,00
16/12/2021	13138	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 9663 do empenho 3191.	2.400,00	
16/12/2021	13138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9663 do empenho 3191.	2.400,00	
16/12/2021	13138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9663 do empenho 3191.		2.400,00
16/12/2021	13138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9663 do empenho 3191.	2.400,00	
16/12/2021	13138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9663 do empenho 3191.		2.400,00
16/12/2021	13139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 9664 do empenho 3260.		10.250,00
16/12/2021	13139	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 9664 do empenho 3260.	10.250,00	
16/12/2021	13139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9664 do empenho 3260.	10.250,00	
16/12/2021	13139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9664 do empenho 3260.		10.250,00
16/12/2021	13139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9664 do empenho 3260.	10.250,00	
16/12/2021	13139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9664 do empenho 3260.		10.250,00
16/12/2021	13140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 9665 do empenho 3632.		90,00
16/12/2021	13140	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9665 do empenho 3632.	90,00	
16/12/2021	13140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9665 do empenho 3632.	90,00	
16/12/2021	13140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9665 do empenho 3632.		90,00
16/12/2021	13140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9665 do empenho 3632.	90,00	
16/12/2021	13140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9665 do empenho 3632.		90,00
			A TRANSPORTAR:	23.784.594,77	23.784.594,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.784.594,77	23.784.594,77
16/12/2021	13141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 9666 do empenho 3633.		180,00
16/12/2021	13141	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9666 do empenho 3633.	180,00	
16/12/2021	13141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9666 do empenho 3633.	180,00	
16/12/2021	13141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9666 do empenho 3633.		180,00
16/12/2021	13141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9666 do empenho 3633.	180,00	
16/12/2021	13141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9666 do empenho 3633.		180,00
16/12/2021	13142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 POSTO BRAVOA LTDA	Liquidação 9667 do empenho 3634.		130,00
16/12/2021	13142	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9667 do empenho 3634.	130,00	
16/12/2021	13142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9667 do empenho 3634.	130,00	
16/12/2021	13142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9667 do empenho 3634.		130,00
16/12/2021	13142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9667 do empenho 3634.	130,00	
16/12/2021	13142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9667 do empenho 3634.		130,00
16/12/2021	13143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 9668 do empenho 3635.		47.282,39
16/12/2021	13143	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 9668 do empenho 3635.	47.282,39	
16/12/2021	13143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9668 do empenho 3635.	47.282,39	
16/12/2021	13143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9668 do empenho 3635.		47.282,39
16/12/2021	13143	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 9668 (núm. 3635) - .	47.282,39	
16/12/2021	13143	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 9668 (núm. 3635) - .		47.282,39
16/12/2021	13143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9668 do empenho 3635.	47.282,39	
16/12/2021	13143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9668 do empenho 3635.		47.282,39
16/12/2021	13144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 9669 do empenho 3636.		526,73
16/12/2021	13144	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 9669 do empenho 3636.	526,73	
16/12/2021	13144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9669 do empenho 3636.	526,73	
16/12/2021	13144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9669 do empenho 3636.		526,73
16/12/2021	13144	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 9669 (núm. 3636) - .	526,73	
16/12/2021	13144	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 9669 (núm. 3636) - .		526,73
			A TRANSPORTAR:	23.976.234,52	23.976.234,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.976.234,52	23.976.234,52
16/12/2021	13144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9669 do empenho 3636.	526,73	
16/12/2021	13144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9669 do empenho 3636.		526,73
16/12/2021	13145	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 12 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3948.	2.296,00	
16/12/2021	13145	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 12 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3948.	2.296,00	
16/12/2021	13145	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 12 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3948.		2.296,00
16/12/2021	13145	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 12 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3948.	2.296,00	
16/12/2021	13145	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 12 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3948.		2.296,00
16/12/2021	13145	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 12 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3948.		2.296,00
16/12/2021	13145	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 12 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3948.	2.296,00	
16/12/2021	13145	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 12 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3948.	2.296,00	
16/12/2021	13145	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 12 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3948.		2.296,00
16/12/2021	13145	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 12 do empenho 258 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3948.		2.296,00
16/12/2021	13146	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 24 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3949.	497,00	
16/12/2021	13146	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 24 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3949.	497,00	
16/12/2021	13146	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 24 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3949.	497,00	
16/12/2021	13146	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 24 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3949.		497,00
16/12/2021	13146	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 24 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3949.		497,00
16/12/2021	13146	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 24 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3949.		497,00
16/12/2021	13146	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 24 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3949.	497,00	
16/12/2021	13146	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 24 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3949.		497,00
16/12/2021	13146	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 24 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3949.	497,00	
16/12/2021	13146	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 24 do empenho 259 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3949.		497,00
			TOTAL DO DIA:	296.191,17	296.191,17
17/12/2021	13147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 311 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	120.000,00	
			A TRANSPORTAR:	24.110.726,25	23.990.726,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.110.726,25	23.990.726,25
17/12/2021	13147	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 311 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		120.000,00
17/12/2021	13147	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 311.	120.000,00	
17/12/2021	13147	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 311.		120.000,00
17/12/2021	13148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 857 .		22.232,30
17/12/2021	13148	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 857 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	22.232,30	
17/12/2021	13148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 857 .	22.232,30	
17/12/2021	13148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 857 .		22.232,30
17/12/2021	13149	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 860 .		6.852,81
17/12/2021	13149	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 860 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.852,81	
17/12/2021	13149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 860 .	6.852,81	
17/12/2021	13149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 860 .		6.852,81
17/12/2021	13150	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 863 .		3.862,30
17/12/2021	13150	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 863 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.862,30	
17/12/2021	13150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 863 .	3.862,30	
17/12/2021	13150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 863 .		3.862,30
17/12/2021	13151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 865 .		2.705,18
17/12/2021	13151	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 865 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.705,18	
17/12/2021	13151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 865 .	2.705,18	
17/12/2021	13151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 865 .		2.705,18
17/12/2021	13152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3655 da despesa orçamentária 10.	3.826,45	
17/12/2021	13152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3655 da despesa orçamentária 10.		3.826,45
17/12/2021	13152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3655 da despesa orçamentária 10.	3.826,45	
17/12/2021	13152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3655 da despesa orçamentária 10.		3.826,45
			A TRANSPORTAR:	24.309.684,33	24.309.684,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.309.684,33	24.309.684,33
17/12/2021	13153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3656 da despesa orçamentária 10.	2.959,50	
17/12/2021	13153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3656 da despesa orçamentária 10.		2.959,50
17/12/2021	13153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3656 da despesa orçamentária 10.	2.959,50	
17/12/2021	13153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3656 da despesa orçamentária 10.		2.959,50
17/12/2021	13154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3657 da despesa orçamentária 10.	470,00	
17/12/2021	13154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3657 da despesa orçamentária 10.		470,00
17/12/2021	13154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3657 da despesa orçamentária 10.	470,00	
17/12/2021	13154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3657 da despesa orçamentária 10.		470,00
17/12/2021	13155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3658 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
17/12/2021	13155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3658 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
17/12/2021	13155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3658 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
17/12/2021	13155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3658 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
17/12/2021	13156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3659 da despesa orçamentária 10.	10.252,07	
17/12/2021	13156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3659 da despesa orçamentária 10.		10.252,07
17/12/2021	13156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3659 da despesa orçamentária 10.	10.252,07	
17/12/2021	13156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3659 da despesa orçamentária 10.		10.252,07
17/12/2021	13157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3660 da despesa orçamentária 10.	9.452,96	
17/12/2021	13157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3660 da despesa orçamentária 10.		9.452,96
17/12/2021	13157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3660 da despesa orçamentária 10.	9.452,96	
17/12/2021	13157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3660 da despesa orçamentária 10.		9.452,96
17/12/2021	13158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3661 da despesa orçamentária 10.	7.031,50	
17/12/2021	13158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3661 da despesa orçamentária 10.		7.031,50
17/12/2021	13158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3661 da despesa orçamentária 10.	7.031,50	
17/12/2021	13158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3661 da despesa orçamentária 10.		7.031,50
17/12/2021	13159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3662 da despesa orçamentária 10.	6.425,36	
			A TRANSPORTAR:	24.384.416,19	24.377.990,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.384.416,19	24.377.990,83
17/12/2021	13159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3662 da despesa orçamentária 10.		6.425,36
17/12/2021	13159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3662 da despesa orçamentária 10.	6.425,36	
17/12/2021	13159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3662 da despesa orçamentária 10.		6.425,36
17/12/2021	13160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3663 da despesa orçamentária 10.	1.166,90	
17/12/2021	13160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3663 da despesa orçamentária 10.		1.166,90
17/12/2021	13160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3663 da despesa orçamentária 10.	1.166,90	
17/12/2021	13160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3663 da despesa orçamentária 10.		1.166,90
17/12/2021	13161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3664 da despesa orçamentária 10.	1.075,91	
17/12/2021	13161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3664 da despesa orçamentária 10.		1.075,91
17/12/2021	13161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3664 da despesa orçamentária 10.	1.075,91	
17/12/2021	13161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3664 da despesa orçamentária 10.		1.075,91
17/12/2021	13162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 67 do empenho 3432 da despesa orçamentária 56.		28,56
17/12/2021	13162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 67 do empenho 3432 da despesa orçamentária 56.	28,56	
17/12/2021	13162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 67 do empenho 3432 da despesa orçamentária 56.		28,56
17/12/2021	13162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 67 do empenho 3432 da despesa orçamentária 56.	28,56	
17/12/2021	13163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 9670 do empenho 3637.		154,02
17/12/2021	13163	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 9670 do empenho 3637.	154,02	
17/12/2021	13163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9670 do empenho 3637.	154,02	
17/12/2021	13163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9670 do empenho 3637.		154,02
17/12/2021	13163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9670 do empenho 3637.	154,02	
17/12/2021	13163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9670 do empenho 3637.		154,02
17/12/2021	13164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 9671 do empenho 3638.		126,23
17/12/2021	13164	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 9671 do empenho 3638.	126,23	
17/12/2021	13164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9671 do empenho 3638.	126,23	
17/12/2021	13164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9671 do empenho 3638.		126,23
			A TRANSPORTAR:	24.396.098,81	24.396.098,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.396.098,81	24.396.098,81
17/12/2021	13164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9671 do empenho 3638.	126,23	
17/12/2021	13164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9671 do empenho 3638.		126,23
17/12/2021	13165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 9672 do empenho 3250.		10.000,00
17/12/2021	13165	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9672 do empenho 3250.	10.000,00	
17/12/2021	13165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9672 do empenho 3250.	10.000,00	
17/12/2021	13165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9672 do empenho 3250.		10.000,00
17/12/2021	13165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9672 do empenho 3250.	10.000,00	
17/12/2021	13165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9672 do empenho 3250.		10.000,00
17/12/2021	13166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 MANOELA BONATO ZOCOLI	Liquidação 9673 do empenho 3639.		1.088,10
17/12/2021	13166	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 9673 do empenho 3639.	1.088,10	
17/12/2021	13166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9673 do empenho 3639.	1.088,10	
17/12/2021	13166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9673 do empenho 3639.		1.088,10
17/12/2021	13166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9673 do empenho 3639.	1.088,10	
17/12/2021	13166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9673 do empenho 3639.		1.088,10
17/12/2021	13167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	Liquidação 9674 do empenho 3640.		4.495,67
17/12/2021	13167	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 9674 do empenho 3640.	4.495,67	
17/12/2021	13167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9674 do empenho 3640.	4.495,67	
17/12/2021	13167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9674 do empenho 3640.		4.495,67
17/12/2021	13167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9674 do empenho 3640.	4.495,67	
17/12/2021	13167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9674 do empenho 3640.		4.495,67
17/12/2021	13168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 JOSE AUGUSTO MARINS	Liquidação 9675 do empenho 3641.		90,00
17/12/2021	13168	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9675 do empenho 3641.	90,00	
17/12/2021	13168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9675 do empenho 3641.	90,00	
17/12/2021	13168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9675 do empenho 3641.		90,00
17/12/2021	13168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9675 do empenho 3641.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	24.443.246,35	24.443.156,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.443.246,35	24.443.156,35
17/12/2021	13168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9675 do empenho 3641.		90,00
17/12/2021	13169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 9676 do empenho 3642.		90,00
17/12/2021	13169	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9676 do empenho 3642.	90,00	
17/12/2021	13169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9676 do empenho 3642.	90,00	
17/12/2021	13169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9676 do empenho 3642.		90,00
17/12/2021	13169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9676 do empenho 3642.	90,00	
17/12/2021	13169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9676 do empenho 3642.		90,00
17/12/2021	13170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 9677 do empenho 3643.		90,00
17/12/2021	13170	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9677 do empenho 3643.	90,00	
17/12/2021	13170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9677 do empenho 3643.	90,00	
17/12/2021	13170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9677 do empenho 3643.		90,00
17/12/2021	13170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9677 do empenho 3643.	90,00	
17/12/2021	13170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9677 do empenho 3643.		90,00
17/12/2021	13171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 9678 do empenho 3644.		180,00
17/12/2021	13171	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9678 do empenho 3644.	180,00	
17/12/2021	13171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9678 do empenho 3644.	180,00	
17/12/2021	13171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9678 do empenho 3644.		180,00
17/12/2021	13171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9678 do empenho 3644.	180,00	
17/12/2021	13171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9678 do empenho 3644.		180,00
17/12/2021	13172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 9679 do empenho 3645.		100,00
17/12/2021	13172	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9679 do empenho 3645.	100,00	
17/12/2021	13172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9679 do empenho 3645.	100,00	
17/12/2021	13172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9679 do empenho 3645.		100,00
17/12/2021	13172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9679 do empenho 3645.	100,00	
17/12/2021	13172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9679 do empenho 3645.		100,00
17/12/2021	13173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 KAREN KNEBEL	Liquidação 9680 do empenho 3646.		1.625,00
			A TRANSPORTAR:	24.444.626,35	24.446.251,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.444.626,35	24.446.251,35
17/12/2021	13173	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9680 do empenho 3646.	1.625,00	
17/12/2021	13173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9680 do empenho 3646.	1.625,00	
17/12/2021	13173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9680 do empenho 3646.		1.625,00
17/12/2021	13173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9680 do empenho 3646.	1.625,00	
17/12/2021	13173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9680 do empenho 3646.		1.625,00
17/12/2021	13174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 9681 do empenho 3647.		1.082,00
17/12/2021	13174	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9681 do empenho 3647.	1.082,00	
17/12/2021	13174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9681 do empenho 3647.	1.082,00	
17/12/2021	13174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9681 do empenho 3647.		1.082,00
17/12/2021	13174	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 9681 (núm. 3647) - .	1.082,00	
17/12/2021	13174	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 9681 (núm. 3647) - .		1.082,00
17/12/2021	13174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9681 do empenho 3647.	1.082,00	
17/12/2021	13174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9681 do empenho 3647.		1.082,00
17/12/2021	13175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 9682 do empenho 3648.		3.395,05
17/12/2021	13175	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 9682 do empenho 3648.	3.395,05	
17/12/2021	13175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9682 do empenho 3648.	3.395,05	
17/12/2021	13175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9682 do empenho 3648.		3.395,05
17/12/2021	13175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9682 do empenho 3648.	3.395,05	
17/12/2021	13175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9682 do empenho 3648.		3.395,05
17/12/2021	13176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 9683 do empenho 3649.		519,60
17/12/2021	13176	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9683 do empenho 3649.	519,60	
17/12/2021	13176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9683 do empenho 3649.	519,60	
17/12/2021	13176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9683 do empenho 3649.		519,60
17/12/2021	13176	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 9683 (núm. 3649) - .	519,60	
17/12/2021	13176	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 9683 (núm. 3649) - .		519,60
17/12/2021	13176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9683 do empenho 3649.	519,60	
			A TRANSPORTAR:	24.466.092,90	24.465.573,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.466.092,90	24.465.573,30
17/12/2021	13176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9683 do empenho 3649.		519,60
17/12/2021	13177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 9684 do empenho 3650.		86,00
17/12/2021	13177	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 9684 do empenho 3650.	86,00	
17/12/2021	13177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9684 do empenho 3650.	86,00	
17/12/2021	13177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9684 do empenho 3650.		86,00
17/12/2021	13177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9684 do empenho 3650.	86,00	
17/12/2021	13177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9684 do empenho 3650.		86,00
17/12/2021	13178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis Equip-Transf Especial-Dep Ismael doa Santos	Pagamento do(a) O.P. 4148 .		1.792,30
17/12/2021	13178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4148 do empenho 3254.	1.792,30	
17/12/2021	13178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4148 do empenho 3254.	1.792,30	
17/12/2021	13178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4148 do empenho 3254.		1.792,30
17/12/2021	13178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4148 .	1.792,30	
17/12/2021	13178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4148 .		1.792,30
17/12/2021	13179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 4149 .		500,00
17/12/2021	13179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4149 do empenho 3595.	500,00	
17/12/2021	13179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4149 do empenho 3595.	500,00	
17/12/2021	13179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4149 do empenho 3595.		500,00
17/12/2021	13179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4149 .	500,00	
17/12/2021	13179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4149 .		500,00
17/12/2021	13180	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4150 .		721,00
17/12/2021	13180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 WELINTON CESA 05962220927	Pagamento da O.P. 4150 do empenho 3582.	721,00	
17/12/2021	13180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4150 do empenho 3582.	721,00	
17/12/2021	13180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4150 do empenho 3582.		721,00
17/12/2021	13180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4150 .	721,00	
17/12/2021	13180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4150 .		721,00
			A TRANSPORTAR:	24.475.390,80	24.475.390,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.475.390,80	24.475.390,80
17/12/2021	13181	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4151 .		531,81
17/12/2021	13181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 WELINTON CESA 05962220927	Pagamento da O.P. 4151 do empenho 3583.	531,81	
17/12/2021	13181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4151 do empenho 3583.	531,81	
17/12/2021	13181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4151 do empenho 3583.		531,81
17/12/2021	13181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4151 .	531,81	
17/12/2021	13181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4151 .		531,81
17/12/2021	13182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4152 .		40,00
17/12/2021	13182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 FERAREZ RESTAURANTE LTDA	Pagamento da O.P. 4152 do empenho 3568.	40,00	
17/12/2021	13182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4152 do empenho 3568.	40,00	
17/12/2021	13182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4152 do empenho 3568.		40,00
17/12/2021	13182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4152 .	40,00	
17/12/2021	13182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4152 .		40,00
17/12/2021	13183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4153 .		90,00
17/12/2021	13183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 JOSE AUGUSTO MARINS	Pagamento da O.P. 4153 do empenho 3569.	90,00	
17/12/2021	13183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4153 do empenho 3569.	90,00	
17/12/2021	13183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4153 do empenho 3569.		90,00
17/12/2021	13183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4153 .	90,00	
17/12/2021	13183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4153 .		90,00
17/12/2021	13184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4154 .		180,00
17/12/2021	13184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 JOSE AUGUSTO MARINS	Pagamento da O.P. 4154 do empenho 3574.	180,00	
17/12/2021	13184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4154 do empenho 3574.	180,00	
17/12/2021	13184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4154 do empenho 3574.		180,00
17/12/2021	13184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4154 .	180,00	
17/12/2021	13184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4154 .		180,00
17/12/2021	13185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4155 .		150,06
17/12/2021	13185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Pagamento da O.P. 4155 do empenho 3575.	150,06	
17/12/2021	13185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4155 do empenho 3575.	150,06	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.478.216,35	24.478.066,29
17/12/2021	13185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4155 do empenho 3575.		150,06
17/12/2021	13185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4155 .	150,06	
17/12/2021	13185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4155 .		150,06
17/12/2021	13186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4156 .		90,00
17/12/2021	13186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 JOSE AUGUSTO MARINS	Pagamento da O.P. 4156 do empenho 3587.	90,00	
17/12/2021	13186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4156 do empenho 3587.	90,00	
17/12/2021	13186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4156 do empenho 3587.		90,00
17/12/2021	13186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4156 .	90,00	
17/12/2021	13186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4156 .		90,00
17/12/2021	13187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4157 .		180,00
17/12/2021	13187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 4157 do empenho 3570.	180,00	
17/12/2021	13187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4157 do empenho 3570.	180,00	
17/12/2021	13187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4157 do empenho 3570.		180,00
17/12/2021	13187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4157 .	180,00	
17/12/2021	13187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4157 .		180,00
17/12/2021	13188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4158 .		90,00
17/12/2021	13188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 4158 do empenho 3572.	90,00	
17/12/2021	13188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4158 do empenho 3572.	90,00	
17/12/2021	13188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4158 do empenho 3572.		90,00
17/12/2021	13188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4158 .	90,00	
17/12/2021	13188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4158 .		90,00
17/12/2021	13189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4159 .		90,00
17/12/2021	13189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 4159 do empenho 3588.	90,00	
17/12/2021	13189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4159 do empenho 3588.	90,00	
17/12/2021	13189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4159 do empenho 3588.		90,00
17/12/2021	13189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4159 .	90,00	
17/12/2021	13189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4159 .		90,00
			A TRANSPORTAR:	24.479.716,41	24.479.716,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.479.716,41	24.479.716,41
17/12/2021	13190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4160 .		90,00
17/12/2021	13190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 4160 do empenho 3571.	90,00	
17/12/2021	13190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4160 do empenho 3571.	90,00	
17/12/2021	13190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4160 do empenho 3571.		90,00
17/12/2021	13190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4160 .	90,00	
17/12/2021	13190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4160 .		90,00
17/12/2021	13191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4161 .		180,00
17/12/2021	13191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 4161 do empenho 3573.	180,00	
17/12/2021	13191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4161 do empenho 3573.	180,00	
17/12/2021	13191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4161 do empenho 3573.		180,00
17/12/2021	13191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4161 .	180,00	
17/12/2021	13191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4161 .		180,00
17/12/2021	13192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4162 .		55,00
17/12/2021	13192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Pagamento da O.P. 4162 do empenho 3591.	55,00	
17/12/2021	13192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4162 do empenho 3591.	55,00	
17/12/2021	13192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4162 do empenho 3591.		55,00
17/12/2021	13192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4162 .	55,00	
17/12/2021	13192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4162 .		55,00
17/12/2021	13193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4163 .		180,00
17/12/2021	13193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 4163 do empenho 3589.	180,00	
17/12/2021	13193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4163 do empenho 3589.	180,00	
17/12/2021	13193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4163 do empenho 3589.		180,00
17/12/2021	13193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4163 .	180,00	
17/12/2021	13193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4163 .		180,00
17/12/2021	13194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4164 .		200,00
17/12/2021	13194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 POSTO AVENIDA LTDA	Pagamento da O.P. 4164 do empenho 3590.	200,00	
17/12/2021	13194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4164 do empenho 3590.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	24.481.631,41	24.481.431,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.481.631,41	24.481.431,41
17/12/2021	13194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4164 do empenho 3590.		200,00
17/12/2021	13194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4164 .	200,00	
17/12/2021	13194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4164 .		200,00
17/12/2021	13195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4165 .		199,00
17/12/2021	13195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME	Pagamento da O.P. 4165 do empenho 3581.	199,00	
17/12/2021	13195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4165 do empenho 3581.	199,00	
17/12/2021	13195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4165 do empenho 3581.		199,00
17/12/2021	13195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4165 .	199,00	
17/12/2021	13195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4165 .		199,00
17/12/2021	13196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4166 .		1.630,07
17/12/2021	13196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	Pagamento da O.P. 4166 do empenho 2867.	1.630,07	
17/12/2021	13196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4166 do empenho 2867.	1.630,07	
17/12/2021	13196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4166 do empenho 2867.		1.630,07
17/12/2021	13196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4166 .	1.630,07	
17/12/2021	13196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4166 .		1.630,07
17/12/2021	13197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4167 .		7.854,84
17/12/2021	13197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 4167 do empenho 3576.	7.854,84	
17/12/2021	13197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4167 do empenho 3576.	7.854,84	
17/12/2021	13197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4167 do empenho 3576.		7.854,84
17/12/2021	13197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4167 .	7.854,84	
17/12/2021	13197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4167 .		7.854,84
17/12/2021	13198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4168 .		8.665,97
17/12/2021	13198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 4168 do empenho 3577.	8.665,97	
17/12/2021	13198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4168 do empenho 3577.	8.665,97	
17/12/2021	13198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4168 do empenho 3577.		8.665,97
17/12/2021	13198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4168 .	8.665,97	
			A TRANSPORTAR:	24.536.881,05	24.528.215,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.536.881,05	24.528.215,08
17/12/2021	13198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4168 .		8.665,97
17/12/2021	13199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4169 .		3.927,42
17/12/2021	13199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 4169 do empenho 3578.	3.927,42	
17/12/2021	13199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4169 do empenho 3578.	3.927,42	
17/12/2021	13199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4169 do empenho 3578.		3.927,42
17/12/2021	13199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4169 .	3.927,42	
17/12/2021	13199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4169 .		3.927,42
17/12/2021	13200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4170 .		1.022,39
17/12/2021	13200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4170 do empenho 2560.	1.022,39	
17/12/2021	13200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4170 do empenho 2560.	1.022,39	
17/12/2021	13200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4170 do empenho 2560.		1.022,39
17/12/2021	13200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4170 .	1.022,39	
17/12/2021	13200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4170 .		1.022,39
17/12/2021	13201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4171 .		810,00
17/12/2021	13201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4171 do empenho 3516.	810,00	
17/12/2021	13201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4171 do empenho 3516.	810,00	
17/12/2021	13201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4171 do empenho 3516.		810,00
17/12/2021	13201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4171 .	810,00	
17/12/2021	13201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4171 .		810,00
17/12/2021	13202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4172 .		56,20
17/12/2021	13202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4172 do empenho 3584.	56,20	
17/12/2021	13202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4172 do empenho 3584.	56,20	
17/12/2021	13202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4172 do empenho 3584.		56,20
17/12/2021	13202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4172 .	56,20	
17/12/2021	13202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4172 .		56,20
17/12/2021	13203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4173 .		450,00
			A TRANSPORTAR:	24.554.329,08	24.554.779,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.554.329,08	24.554.779,08
17/12/2021	13203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4173 do empenho 3585.	450,00	
17/12/2021	13203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4173 do empenho 3585.	450,00	
17/12/2021	13203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4173 do empenho 3585.		450,00
17/12/2021	13203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4173 .	450,00	
17/12/2021	13203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4173 .		450,00
17/12/2021	13204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4174 .		11.547,00
17/12/2021	13204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4174 do empenho 3593.	11.547,00	
17/12/2021	13204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4174 do empenho 3593.	11.547,00	
17/12/2021	13204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4174 do empenho 3593.		11.547,00
17/12/2021	13204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4174 .	11.547,00	
17/12/2021	13204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4174 .		11.547,00
17/12/2021	13205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4175 .		373,50
17/12/2021	13205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4175 do empenho 3594.	373,50	
17/12/2021	13205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4175 do empenho 3594.	373,50	
17/12/2021	13205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4175 do empenho 3594.		373,50
17/12/2021	13205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4175 .	373,50	
17/12/2021	13205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4175 .		373,50
17/12/2021	13206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4176 .		380,00
17/12/2021	13206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4176 do empenho 3579.	380,00	
17/12/2021	13206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4176 do empenho 3579.	380,00	
17/12/2021	13206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4176 do empenho 3579.		380,00
17/12/2021	13206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4176 .	380,00	
17/12/2021	13206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4176 .		380,00
17/12/2021	13207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4177 .		382,00
17/12/2021	13207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4177 do empenho 3580.	382,00	
17/12/2021	13207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4177 do empenho 3580.	382,00	
17/12/2021	13207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4177 do empenho 3580.		382,00
			A TRANSPORTAR:	24.593.344,58	24.593.344,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.593.344,58	24.593.344,58
17/12/2021	13207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4177 .	382,00	
17/12/2021	13207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4177 .		382,00
17/12/2021	13208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4178 .		3.285,88
17/12/2021	13208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 4178 do empenho 3592.	3.285,88	
17/12/2021	13208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4178 do empenho 3592.	3.285,88	
17/12/2021	13208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4178 do empenho 3592.		3.285,88
17/12/2021	13208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4178 .	3.285,88	
17/12/2021	13208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4178 .		3.285,88
17/12/2021	13209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4179 .		7.106,00
17/12/2021	13209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 4179 do empenho 931.	7.106,00	
17/12/2021	13209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4179 do empenho 931.	7.106,00	
17/12/2021	13209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4179 do empenho 931.		7.106,00
17/12/2021	13209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4179 .	7.106,00	
17/12/2021	13209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4179 .		7.106,00
17/12/2021	13210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4180 .		97.723,51
17/12/2021	13210	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 4180 do empenho 3596.	97.723,51	
17/12/2021	13210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4180 do empenho 3596.	97.723,51	
17/12/2021	13210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4180 do empenho 3596.		97.723,51
17/12/2021	13210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4180 .	97.723,51	
17/12/2021	13210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4180 .		97.723,51
17/12/2021	13211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4181 .		90,00
17/12/2021	13211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 4181 do empenho 3597.	90,00	
17/12/2021	13211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4181 do empenho 3597.	90,00	
17/12/2021	13211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4181 do empenho 3597.		90,00
17/12/2021	13211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4181 .	90,00	
17/12/2021	13211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4181 .		90,00
17/12/2021	13212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4182 .		180,00
			A TRANSPORTAR:	24.918.342,75	24.918.522,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.918.342,75	24.918.522,75
17/12/2021	13212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 4182 do empenho 3598.	180,00	
17/12/2021	13212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4182 do empenho 3598.	180,00	
17/12/2021	13212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4182 do empenho 3598.		180,00
17/12/2021	13212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4182 .	180,00	
17/12/2021	13212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4182 .		180,00
17/12/2021	13213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4183 .		160,00
17/12/2021	13213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO P	Pagamento da O.P. 4183 do empenho 3599.	160,00	
17/12/2021	13213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4183 do empenho 3599.	160,00	
17/12/2021	13213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4183 do empenho 3599.		160,00
17/12/2021	13213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4183 .	160,00	
17/12/2021	13213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4183 .		160,00
17/12/2021	13214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4184 .		180,00
17/12/2021	13214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 4184 do empenho 3600.	180,00	
17/12/2021	13214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4184 do empenho 3600.	180,00	
17/12/2021	13214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4184 do empenho 3600.		180,00
17/12/2021	13214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4184 .	180,00	
17/12/2021	13214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4184 .		180,00
17/12/2021	13215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4185 .		200,00
17/12/2021	13215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA	Pagamento da O.P. 4185 do empenho 3601.	200,00	
17/12/2021	13215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4185 do empenho 3601.	200,00	
17/12/2021	13215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4185 do empenho 3601.		200,00
17/12/2021	13215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4185 .	200,00	
17/12/2021	13215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4185 .		200,00
17/12/2021	13216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4186 .		1.755,40
17/12/2021	13216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4186 do empenho 3606.	1.755,40	
17/12/2021	13216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4186 do empenho 3606.	1.755,40	
17/12/2021	13216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4186 do empenho 3606.		1.755,40
			A TRANSPORTAR:	24.924.013,55	24.924.013,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.924.013,55	24.924.013,55
17/12/2021	13216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4186 .	1.755,40	
17/12/2021	13216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4186 .		1.755,40
17/12/2021	13217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4187 .		2.400,00
17/12/2021	13217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 4187 do empenho 3191.	2.400,00	
17/12/2021	13217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4187 do empenho 3191.	2.400,00	
17/12/2021	13217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4187 do empenho 3191.		2.400,00
17/12/2021	13217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4187 .	2.400,00	
17/12/2021	13217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4187 .		2.400,00
17/12/2021	13218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4188 .		10.250,00
17/12/2021	13218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 4188 do empenho 3260.	10.250,00	
17/12/2021	13218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4188 do empenho 3260.	10.250,00	
17/12/2021	13218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4188 do empenho 3260.		10.250,00
17/12/2021	13218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4188 .	10.250,00	
17/12/2021	13218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4188 .		10.250,00
17/12/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 4189 .		69,89
17/12/2021	13219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4189 do empenho 3603.	69,89	
17/12/2021	13219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4189 do empenho 3603.	69,89	
17/12/2021	13219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4189 do empenho 3603.		69,89
17/12/2021	13219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4189 .	69,89	
17/12/2021	13219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4189 .		69,89
17/12/2021	13220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 4190 .		76.929,17
17/12/2021	13220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 4190 do empenho 3602.	76.929,17	
17/12/2021	13220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4190 do empenho 3602.	76.929,17	
17/12/2021	13220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4190 do empenho 3602.		76.929,17
17/12/2021	13220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4190 .	76.929,17	
			A TRANSPORTAR:	25.194.716,13	25.117.786,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.194.716,13	25.117.786,96
17/12/2021	13220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4190 .		76.929,17
17/12/2021	13221	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4191 .		610,73
17/12/2021	13221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4191 do empenho 3604.	610,73	
17/12/2021	13221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4191 do empenho 3604.	610,73	
17/12/2021	13221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4191 do empenho 3604.		610,73
17/12/2021	13221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4191 .	610,73	
17/12/2021	13221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4191 .		610,73
17/12/2021	13222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4192 .		494,65
17/12/2021	13222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4192 do empenho 3607.	494,65	
17/12/2021	13222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4192 do empenho 3607.	494,65	
17/12/2021	13222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4192 do empenho 3607.		494,65
17/12/2021	13222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4192 .	494,65	
17/12/2021	13222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4192 .		494,65
17/12/2021	13223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4193 .		423,65
17/12/2021	13223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4193 do empenho 3608.	423,65	
17/12/2021	13223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4193 do empenho 3608.	423,65	
17/12/2021	13223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4193 do empenho 3608.		423,65
17/12/2021	13223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4193 .	423,65	
17/12/2021	13223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4193 .		423,65
17/12/2021	13224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 4194 .		2.063,10
17/12/2021	13224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 4194 do empenho 2623.	2.063,10	
17/12/2021	13224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4194 do empenho 2623.	2.063,10	
17/12/2021	13224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4194 do empenho 2623.		2.063,10
17/12/2021	13224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4194 .	2.063,10	
			A TRANSPORTAR:	25.205.492,52	25.203.429,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.205.492,52	25.203.429,42
17/12/2021	13224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4194 .		2.063,10
17/12/2021	13225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4195 .		150,13
17/12/2021	13225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4195 do empenho 3605.	150,13	
17/12/2021	13225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4195 do empenho 3605.	150,13	
17/12/2021	13225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4195 do empenho 3605.		150,13
17/12/2021	13225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4195 .	150,13	
17/12/2021	13225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4195 .		150,13
17/12/2021	13226	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Contrato 1392 (núm. 0261/2021 M) - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA em execução.	7.662,20	
17/12/2021	13226	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Contrato 1393 (núm. 0262/2021 M) - DELAZERI ATACADISTA EIRELI em execução.	4.152,50	
17/12/2021	13226	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 TATIELLE BUENO ALVES	Contrato 1394 (núm. 0266/2021 M) - TATIELLE BUENO ALVES em execução.	5.781,00	
17/12/2021	13226	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Contrato 1392 (núm. 0261/2021 M) - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA em execução.		7.662,20
17/12/2021	13226	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Contrato 1393 (núm. 0262/2021 M) - DELAZERI ATACADISTA EIRELI em execução.		4.152,50
17/12/2021	13226	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 TATIELLE BUENO ALVES	Contrato 1394 (núm. 0266/2021 M) - TATIELLE BUENO ALVES em execução.		5.781,00
			TOTAL DO DIA:	1.232.812,36	1.232.812,36
20/12/2021	13227	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 35.	860.000,00	
20/12/2021	13227	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 35.	300.000,00	
20/12/2021	13227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 35.		860.000,00
20/12/2021	13227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 35.		300.000,00
20/12/2021	13228	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	50.000,00	
20/12/2021	13228	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	130.000,00	
20/12/2021	13228	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		50.000,00
20/12/2021	13228	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		130.000,00
20/12/2021	13228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	50.000,00	
20/12/2021	13228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	130.000,00	
20/12/2021	13228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		50.000,00
20/12/2021	13228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		130.000,00
			A TRANSPORTAR:	26.743.538,61	26.743.538,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.743.538,61	26.743.538,61
20/12/2021	13229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3665 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
20/12/2021	13229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3665 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
20/12/2021	13229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3665 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
20/12/2021	13229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3665 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
20/12/2021	13230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3666 da despesa orçamentária 10.	5.500,00	
20/12/2021	13230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3666 da despesa orçamentária 10.		5.500,00
20/12/2021	13230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3666 da despesa orçamentária 10.	5.500,00	
20/12/2021	13230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3666 da despesa orçamentária 10.		5.500,00
20/12/2021	13231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3667 da despesa orçamentária 10.	12.370,00	
20/12/2021	13231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3667 da despesa orçamentária 10.		12.370,00
20/12/2021	13231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3667 da despesa orçamentária 10.	12.370,00	
20/12/2021	13231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3667 da despesa orçamentária 10.		12.370,00
20/12/2021	13232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3668 da despesa orçamentária 10.	700,00	
20/12/2021	13232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3668 da despesa orçamentária 10.		700,00
20/12/2021	13232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3668 da despesa orçamentária 10.	700,00	
20/12/2021	13232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3668 da despesa orçamentária 10.		700,00
20/12/2021	13233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3669 da despesa orçamentária 10.	3.210,00	
20/12/2021	13233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3669 da despesa orçamentária 10.		3.210,00
20/12/2021	13233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3669 da despesa orçamentária 10.	3.210,00	
20/12/2021	13233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3669 da despesa orçamentária 10.		3.210,00
20/12/2021	13234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3670 da despesa orçamentária 10.	2.959,00	
20/12/2021	13234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3670 da despesa orçamentária 10.		2.959,00
20/12/2021	13234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3670 da despesa orçamentária 10.	2.959,00	
20/12/2021	13234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3670 da despesa orçamentária 10.		2.959,00
20/12/2021	13235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3671 da despesa orçamentária 10.	14.409,74	
			A TRANSPORTAR:	26.853.186,35	26.838.776,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.853.186,35	26.838.776,61
20/12/2021	13235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3671 da despesa orçamentária 10.		14.409,74
20/12/2021	13235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3671 da despesa orçamentária 10.	14.409,74	
20/12/2021	13235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3671 da despesa orçamentária 10.		14.409,74
20/12/2021	13236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3672 da despesa orçamentária 10.	3.532,75	
20/12/2021	13236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3672 da despesa orçamentária 10.		3.532,75
20/12/2021	13236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3672 da despesa orçamentária 10.	3.532,75	
20/12/2021	13236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3672 da despesa orçamentária 10.		3.532,75
20/12/2021	13237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3673 da despesa orçamentária 10.	1.260,00	
20/12/2021	13237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3673 da despesa orçamentária 10.		1.260,00
20/12/2021	13237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3673 da despesa orçamentária 10.	1.260,00	
20/12/2021	13237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3673 da despesa orçamentária 10.		1.260,00
20/12/2021	13238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3674 da despesa orçamentária 10.	3.679,14	
20/12/2021	13238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3674 da despesa orçamentária 10.		3.679,14
20/12/2021	13238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3674 da despesa orçamentária 10.	3.679,14	
20/12/2021	13238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3674 da despesa orçamentária 10.		3.679,14
20/12/2021	13239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3675 da despesa orçamentária 10.	2.845,40	
20/12/2021	13239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3675 da despesa orçamentária 10.		2.845,40
20/12/2021	13239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3675 da despesa orçamentária 10.	2.845,40	
20/12/2021	13239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3675 da despesa orçamentária 10.		2.845,40
20/12/2021	13240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3676 da despesa orçamentária 10.	8.508,00	
20/12/2021	13240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3676 da despesa orçamentária 10.		8.508,00
20/12/2021	13240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3676 da despesa orçamentária 10.	8.508,00	
20/12/2021	13240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3676 da despesa orçamentária 10.		8.508,00
20/12/2021	13241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3677 da despesa orçamentária 10.	415,00	
20/12/2021	13241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3677 da despesa orçamentária 10.		415,00
			A TRANSPORTAR:	26.907.661,67	26.907.661,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.907.661,67	26.907.661,67
20/12/2021	13241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3677 da despesa orçamentária 10.	415,00	
20/12/2021	13241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3677 da despesa orçamentária 10.		415,00
20/12/2021	13242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3678 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
20/12/2021	13242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3678 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
20/12/2021	13242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3678 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
20/12/2021	13242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3678 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
20/12/2021	13243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3679 da despesa orçamentária 10.	4.893,40	
20/12/2021	13243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3679 da despesa orçamentária 10.		4.893,40
20/12/2021	13243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3679 da despesa orçamentária 10.	4.893,40	
20/12/2021	13243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3679 da despesa orçamentária 10.		4.893,40
20/12/2021	13244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3680 da despesa orçamentária 10.	171.447,92	
20/12/2021	13244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3680 da despesa orçamentária 10.		171.447,92
20/12/2021	13244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3680 da despesa orçamentária 10.	171.447,92	
20/12/2021	13244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3680 da despesa orçamentária 10.		171.447,92
20/12/2021	13245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3681 da despesa orçamentária 10.	23.222,65	
20/12/2021	13245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3681 da despesa orçamentária 10.		23.222,65
20/12/2021	13245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3681 da despesa orçamentária 10.	23.222,65	
20/12/2021	13245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3681 da despesa orçamentária 10.		23.222,65
20/12/2021	13246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3682 da despesa orçamentária 10.	36.495,30	
20/12/2021	13246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3682 da despesa orçamentária 10.		36.495,30
20/12/2021	13246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3682 da despesa orçamentária 10.	36.495,30	
20/12/2021	13246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3682 da despesa orçamentária 10.		36.495,30
20/12/2021	13247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3683 da despesa orçamentária 10.	1.588,22	
20/12/2021	13247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3683 da despesa orçamentária 10.		1.588,22
			A TRANSPORTAR:	27.393.183,43	27.393.183,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.393.183,43	27.393.183,43
20/12/2021	13247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3683 da despesa orçamentária 10.	1.588,22	
20/12/2021	13247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3683 da despesa orçamentária 10.		1.588,22
20/12/2021	13248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3684 da despesa orçamentária 10.	459,10	
20/12/2021	13248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3684 da despesa orçamentária 10.		459,10
20/12/2021	13248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3684 da despesa orçamentária 10.	459,10	
20/12/2021	13248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3684 da despesa orçamentária 10.		459,10
20/12/2021	13249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3685 da despesa orçamentária 10.	45,00	
20/12/2021	13249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3685 da despesa orçamentária 10.		45,00
20/12/2021	13249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3685 da despesa orçamentária 10.	45,00	
20/12/2021	13249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3685 da despesa orçamentária 10.		45,00
20/12/2021	13250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3686 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/12/2021	13250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3686 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/12/2021	13250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3686 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/12/2021	13250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3686 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/12/2021	13251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3687 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/12/2021	13251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3687 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/12/2021	13251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3687 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/12/2021	13251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3687 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/12/2021	13252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3688 da despesa orçamentária 10.	60,00	
20/12/2021	13252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3688 da despesa orçamentária 10.		60,00
20/12/2021	13252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3688 da despesa orçamentária 10.	60,00	
20/12/2021	13252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3688 da despesa orçamentária 10.		60,00
20/12/2021	13253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3689 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/12/2021	13253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3689 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	27.396.709,85	27.396.709,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.396.709,85	27.396.709,85
20/12/2021	13253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3689 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/12/2021	13253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3689 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/12/2021	13254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3690 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/12/2021	13254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3690 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/12/2021	13254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3690 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/12/2021	13254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3690 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/12/2021	13255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3691 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/12/2021	13255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3691 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/12/2021	13255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3691 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/12/2021	13255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3691 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/12/2021	13256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 68 do empenho 2560 da despesa orçamentária 30.		5.703,86
20/12/2021	13256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 68 do empenho 2560 da despesa orçamentária 30.	5.703,86	
20/12/2021	13256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 68 do empenho 2560 da despesa orçamentária 30.		5.703,86
20/12/2021	13256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 68 do empenho 2560 da despesa orçamentária 30.	5.703,86	
20/12/2021	13257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 9685 do empenho 3651.		7.457,00
20/12/2021	13257	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 9685 do empenho 3651.	7.457,00	
20/12/2021	13257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9685 do empenho 3651.	7.457,00	
20/12/2021	13257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9685 do empenho 3651.		7.457,00
20/12/2021	13257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9685 do empenho 3651.	7.457,00	
20/12/2021	13257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9685 do empenho 3651.		7.457,00
20/12/2021	13258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 9686 do empenho 3652.		198,00
20/12/2021	13258	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9686 do empenho 3652.	198,00	
20/12/2021	13258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9686 do empenho 3652.	198,00	
20/12/2021	13258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9686 do empenho 3652.		198,00
20/12/2021	13258	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9686 (núm. 3652) - .	198,00	
			A TRANSPORTAR:	27.431.532,57	27.431.334,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.431.532,57	27.431.334,57
20/12/2021	13258	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9686 (núm. 3652) - .		198,00
20/12/2021	13258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9686 do empenho 3652.	198,00	
20/12/2021	13258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9686 do empenho 3652.		198,00
20/12/2021	13259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 9721 do empenho 3686.		180,00
20/12/2021	13259	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9721 do empenho 3686.	180,00	
20/12/2021	13259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9721 do empenho 3686.	180,00	
20/12/2021	13259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9721 do empenho 3686.		180,00
20/12/2021	13259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9721 do empenho 3686.	180,00	
20/12/2021	13259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9721 do empenho 3686.		180,00
20/12/2021	13260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 9722 do empenho 3687.		180,00
20/12/2021	13260	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9722 do empenho 3687.	180,00	
20/12/2021	13260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9722 do empenho 3687.	180,00	
20/12/2021	13260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9722 do empenho 3687.		180,00
20/12/2021	13260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9722 do empenho 3687.	180,00	
20/12/2021	13260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9722 do empenho 3687.		180,00
20/12/2021	13261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Liquidação 9723 do empenho 3688.		60,00
20/12/2021	13261	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9723 do empenho 3688.	60,00	
20/12/2021	13261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9723 do empenho 3688.	60,00	
20/12/2021	13261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9723 do empenho 3688.		60,00
20/12/2021	13261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9723 do empenho 3688.	60,00	
20/12/2021	13261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9723 do empenho 3688.		60,00
20/12/2021	13262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 BEATRIS DE LIMA	Liquidação 9725 do empenho 3690.		90,00
20/12/2021	13262	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9725 do empenho 3690.	90,00	
20/12/2021	13262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9725 do empenho 3690.	90,00	
20/12/2021	13262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9725 do empenho 3690.		90,00
20/12/2021	13262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9725 do empenho 3690.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	27.433.260,57	27.433.170,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.433.260,57	27.433.170,57
20/12/2021	13262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9725 do empenho 3690.		90,00
			TOTAL DO DIA:	2.209.721,96	2.209.721,96
21/12/2021	13263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3692 da despesa orçamentária 10.	180,00	
21/12/2021	13263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3692 da despesa orçamentária 10.		180,00
21/12/2021	13263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3692 da despesa orçamentária 10.	180,00	
21/12/2021	13263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3692 da despesa orçamentária 10.		180,00
21/12/2021	13264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3693 da despesa orçamentária 10.	200,00	
21/12/2021	13264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3693 da despesa orçamentária 10.		200,00
21/12/2021	13264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3693 da despesa orçamentária 10.	200,00	
21/12/2021	13264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3693 da despesa orçamentária 10.		200,00
21/12/2021	13265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3694 da despesa orçamentária 10.	180,00	
21/12/2021	13265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3694 da despesa orçamentária 10.		180,00
21/12/2021	13265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3694 da despesa orçamentária 10.	180,00	
21/12/2021	13265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3694 da despesa orçamentária 10.		180,00
21/12/2021	13266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3695 da despesa orçamentária 10.	140,00	
21/12/2021	13266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3695 da despesa orçamentária 10.		140,00
21/12/2021	13266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3695 da despesa orçamentária 10.	140,00	
21/12/2021	13266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3695 da despesa orçamentária 10.		140,00
21/12/2021	13267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3696 da despesa orçamentária 7.	275.285,58	
21/12/2021	13267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3696 da despesa orçamentária 7.		275.285,58
21/12/2021	13267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3696 da despesa orçamentária 7.	275.285,58	
21/12/2021	13267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3696 da despesa orçamentária 7.		275.285,58
21/12/2021	13268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3697 da despesa orçamentária 25.	98.437,13	
21/12/2021	13268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3697 da despesa orçamentária 25.		98.437,13
21/12/2021	13268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3697 da despesa orçamentária 25.	98.437,13	
			A TRANSPORTAR:	28.182.105,99	28.083.668,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.182.105,99	28.083.668,86
21/12/2021	13268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3697 da despesa orçamentária 25.		98.437,13
21/12/2021	13269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3698 da despesa orçamentária 26.	47.132,97	
21/12/2021	13269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3698 da despesa orçamentária 26.		47.132,97
21/12/2021	13269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3698 da despesa orçamentária 26.	47.132,97	
21/12/2021	13269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3698 da despesa orçamentária 26.		47.132,97
21/12/2021	13270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3699 da despesa orçamentária 52.	40.520,72	
21/12/2021	13270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3699 da despesa orçamentária 52.		40.520,72
21/12/2021	13270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3699 da despesa orçamentária 52.	40.520,72	
21/12/2021	13270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3699 da despesa orçamentária 52.		40.520,72
21/12/2021	13271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3700 da despesa orçamentária 10.	180,00	
21/12/2021	13271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3700 da despesa orçamentária 10.		180,00
21/12/2021	13271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3700 da despesa orçamentária 10.	180,00	
21/12/2021	13271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3700 da despesa orçamentária 10.		180,00
21/12/2021	13272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3701 da despesa orçamentária 10.	70,00	
21/12/2021	13272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3701 da despesa orçamentária 10.		70,00
21/12/2021	13272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3701 da despesa orçamentária 10.	70,00	
21/12/2021	13272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3701 da despesa orçamentária 10.		70,00
21/12/2021	13273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3702 da despesa orçamentária 10.	90,00	
21/12/2021	13273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3702 da despesa orçamentária 10.		90,00
21/12/2021	13273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3702 da despesa orçamentária 10.	90,00	
21/12/2021	13273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3702 da despesa orçamentária 10.		90,00
21/12/2021	13274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3703 da despesa orçamentária 10.	180,00	
21/12/2021	13274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3703 da despesa orçamentária 10.		180,00
21/12/2021	13274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3703 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	28.358.453,37	28.358.273,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.358.453,37	28.358.273,37
21/12/2021	13274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3703 da despesa orçamentária 10.		180,00
21/12/2021	13275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3704 da despesa orçamentária 10.	100,00	
21/12/2021	13275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3704 da despesa orçamentária 10.		100,00
21/12/2021	13275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3704 da despesa orçamentária 10.	100,00	
21/12/2021	13275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3704 da despesa orçamentária 10.		100,00
21/12/2021	13276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3705 da despesa orçamentária 10.	180,00	
21/12/2021	13276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3705 da despesa orçamentária 10.		180,00
21/12/2021	13276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3705 da despesa orçamentária 10.	180,00	
21/12/2021	13276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3705 da despesa orçamentária 10.		180,00
21/12/2021	13277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3706 da despesa orçamentária 10.	4.581,50	
21/12/2021	13277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3706 da despesa orçamentária 10.		4.581,50
21/12/2021	13277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3706 da despesa orçamentária 10.	4.581,50	
21/12/2021	13277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3706 da despesa orçamentária 10.		4.581,50
21/12/2021	13278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3707 da despesa orçamentária 10.	1.700,00	
21/12/2021	13278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3707 da despesa orçamentária 10.		1.700,00
21/12/2021	13278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3707 da despesa orçamentária 10.	1.700,00	
21/12/2021	13278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3707 da despesa orçamentária 10.		1.700,00
21/12/2021	13279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3708 da despesa orçamentária 10.	132,00	
21/12/2021	13279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3708 da despesa orçamentária 10.		132,00
21/12/2021	13279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3708 da despesa orçamentária 10.	132,00	
21/12/2021	13279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3708 da despesa orçamentária 10.		132,00
21/12/2021	13280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3709 da despesa orçamentária 10.	896,00	
21/12/2021	13280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3709 da despesa orçamentária 10.		896,00
21/12/2021	13280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3709 da despesa orçamentária 10.	896,00	
			A TRANSPORTAR:	28.373.632,37	28.372.736,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.373.632,37	28.372.736,37
21/12/2021	13280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3709 da despesa orçamentária 10.		896,00
21/12/2021	13281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3710 da despesa orçamentária 10.	5.198,00	
21/12/2021	13281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3710 da despesa orçamentária 10.		5.198,00
21/12/2021	13281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3710 da despesa orçamentária 10.	5.198,00	
21/12/2021	13281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3710 da despesa orçamentária 10.		5.198,00
21/12/2021	13282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3711 da despesa orçamentária 10.	184,00	
21/12/2021	13282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3711 da despesa orçamentária 10.		184,00
21/12/2021	13282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3711 da despesa orçamentária 10.	184,00	
21/12/2021	13282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3711 da despesa orçamentária 10.		184,00
21/12/2021	13283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3712 da despesa orçamentária 10.	370,00	
21/12/2021	13283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3712 da despesa orçamentária 10.		370,00
21/12/2021	13283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3712 da despesa orçamentária 10.	370,00	
21/12/2021	13283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3712 da despesa orçamentária 10.		370,00
21/12/2021	13284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3713 da despesa orçamentária 10.	1.967,41	
21/12/2021	13284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3713 da despesa orçamentária 10.		1.967,41
21/12/2021	13284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3713 da despesa orçamentária 10.	1.967,41	
21/12/2021	13284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3713 da despesa orçamentária 10.		1.967,41
21/12/2021	13285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3714 da despesa orçamentária 10.	6.794,00	
21/12/2021	13285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3714 da despesa orçamentária 10.		6.794,00
21/12/2021	13285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3714 da despesa orçamentária 10.	6.794,00	
21/12/2021	13285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3714 da despesa orçamentária 10.		6.794,00
21/12/2021	13286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3715 da despesa orçamentária 51.	142,50	
21/12/2021	13286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3715 da despesa orçamentária 51.		142,50
21/12/2021	13286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3715 da despesa orçamentária 51.	142,50	
			A TRANSPORTAR:	28.402.944,19	28.402.801,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.402.944,19	28.402.801,69
21/12/2021	13286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3715 da despesa orçamentária 51.		142,50
21/12/2021	13287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3716 da despesa orçamentária 51.	255,00	
21/12/2021	13287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3716 da despesa orçamentária 51.		255,00
21/12/2021	13287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3716 da despesa orçamentária 51.	255,00	
21/12/2021	13287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3716 da despesa orçamentária 51.		255,00
21/12/2021	13288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3717 da despesa orçamentária 10.	1.527,90	
21/12/2021	13288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3717 da despesa orçamentária 10.		1.527,90
21/12/2021	13288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3717 da despesa orçamentária 10.	1.527,90	
21/12/2021	13288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3717 da despesa orçamentária 10.		1.527,90
21/12/2021	13289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3718 da despesa orçamentária 10.	580,00	
21/12/2021	13289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3718 da despesa orçamentária 10.		580,00
21/12/2021	13289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3718 da despesa orçamentária 10.	580,00	
21/12/2021	13289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3718 da despesa orçamentária 10.		580,00
21/12/2021	13290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3719 da despesa orçamentária 10.	1.311,35	
21/12/2021	13290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3719 da despesa orçamentária 10.		1.311,35
21/12/2021	13290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3719 da despesa orçamentária 10.	1.311,35	
21/12/2021	13290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3719 da despesa orçamentária 10.		1.311,35
21/12/2021	13291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3720 da despesa orçamentária 10.	23.741,68	
21/12/2021	13291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3720 da despesa orçamentária 10.		23.741,68
21/12/2021	13291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3720 da despesa orçamentária 10.	23.741,68	
21/12/2021	13291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3720 da despesa orçamentária 10.		23.741,68
21/12/2021	13292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3721 da despesa orçamentária 10.	2.680,00	
21/12/2021	13292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3721 da despesa orçamentária 10.		2.680,00
21/12/2021	13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3721 da despesa orçamentária 10.	2.680,00	
			A TRANSPORTAR:	28.463.136,05	28.460.456,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.463.136,05	28.460.456,05
21/12/2021	13292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3721 da despesa orçamentária 10.		2.680,00
21/12/2021	13293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3722 da despesa orçamentária 10.	300,00	
21/12/2021	13293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3722 da despesa orçamentária 10.		300,00
21/12/2021	13293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3722 da despesa orçamentária 10.	300,00	
21/12/2021	13293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3722 da despesa orçamentária 10.		300,00
21/12/2021	13294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3723 da despesa orçamentária 10.	130,00	
21/12/2021	13294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3723 da despesa orçamentária 10.		130,00
21/12/2021	13294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3723 da despesa orçamentária 10.	130,00	
21/12/2021	13294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3723 da despesa orçamentária 10.		130,00
21/12/2021	13295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3724 da despesa orçamentária 10.	1.570,00	
21/12/2021	13295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3724 da despesa orçamentária 10.		1.570,00
21/12/2021	13295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3724 da despesa orçamentária 10.	1.570,00	
21/12/2021	13295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3724 da despesa orçamentária 10.		1.570,00
21/12/2021	13296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3725 da despesa orçamentária 10.	4.922,00	
21/12/2021	13296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3725 da despesa orçamentária 10.		4.922,00
21/12/2021	13296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3725 da despesa orçamentária 10.	4.922,00	
21/12/2021	13296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3725 da despesa orçamentária 10.		4.922,00
21/12/2021	13297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3726 da despesa orçamentária 10.	8.714,00	
21/12/2021	13297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3726 da despesa orçamentária 10.		8.714,00
21/12/2021	13297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3726 da despesa orçamentária 10.	8.714,00	
21/12/2021	13297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3726 da despesa orçamentária 10.		8.714,00
21/12/2021	13298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3727 da despesa orçamentária 10.	1.680,00	
21/12/2021	13298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3727 da despesa orçamentária 10.		1.680,00
21/12/2021	13298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3727 da despesa orçamentária 10.	1.680,00	
			A TRANSPORTAR:	28.497.768,05	28.496.088,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.497.768,05	28.496.088,05
21/12/2021	13298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3727 da despesa orçamentária 10.		1.680,00
21/12/2021	13299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3728 da despesa orçamentária 10.	1.740,00	
21/12/2021	13299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3728 da despesa orçamentária 10.		1.740,00
21/12/2021	13299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3728 da despesa orçamentária 10.	1.740,00	
21/12/2021	13299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3728 da despesa orçamentária 10.		1.740,00
21/12/2021	13300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3729 da despesa orçamentária 10.	3.350,00	
21/12/2021	13300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3729 da despesa orçamentária 10.		3.350,00
21/12/2021	13300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3729 da despesa orçamentária 10.	3.350,00	
21/12/2021	13300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3729 da despesa orçamentária 10.		3.350,00
21/12/2021	13301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Liquidação 9687 do empenho 3653.		555,50
21/12/2021	13301	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 9687 do empenho 3653.	555,50	
21/12/2021	13301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9687 do empenho 3653.	555,50	
21/12/2021	13301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9687 do empenho 3653.		555,50
21/12/2021	13301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9687 do empenho 3653.	555,50	
21/12/2021	13301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9687 do empenho 3653.		555,50
21/12/2021	13302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Liquidação 9688 do empenho 3654.		184,00
21/12/2021	13302	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9688 do empenho 3654.	184,00	
21/12/2021	13302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9688 do empenho 3654.	184,00	
21/12/2021	13302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9688 do empenho 3654.		184,00
21/12/2021	13302	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 9688 (núm. 3654) - .	184,00	
21/12/2021	13302	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 9688 (núm. 3654) - .		184,00
21/12/2021	13302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9688 do empenho 3654.	184,00	
21/12/2021	13302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9688 do empenho 3654.		184,00
21/12/2021	13303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9689 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
			A TRANSPORTAR:	28.510.452,33	28.510.350,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.510.452,33	28.510.350,55
21/12/2021	13303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Liquidação 9689 do empenho 3655.		3.826,45
21/12/2021	13303	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9689 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		101,78
21/12/2021	13303	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9689 do empenho 3655.	3.826,45	
21/12/2021	13303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9689 do empenho 3655.	3.826,45	
21/12/2021	13303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9689 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
21/12/2021	13303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9689 do empenho 3655.		3.826,45
21/12/2021	13303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9689 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		101,78
21/12/2021	13303	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Execução contratual do contrato 9689 (núm. 3655) - .	3.826,45	
21/12/2021	13303	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Execução contratual do contrato 9689 (núm. 3655) - .		3.826,45
21/12/2021	13303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9689 do empenho 3655.	3.826,45	
21/12/2021	13303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9689 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
21/12/2021	13303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9689 do empenho 3655.		3.826,45
21/12/2021	13303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9689 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		101,78
21/12/2021	13304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Liquidação 9690 do empenho 3656.		2.959,50
21/12/2021	13304	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9690 do empenho 3656.	2.959,50	
21/12/2021	13304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9690 do empenho 3656.	2.959,50	
21/12/2021	13304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9690 do empenho 3656.		2.959,50
21/12/2021	13304	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Execução contratual do contrato 9690 (núm. 3656) - .	2.959,50	
21/12/2021	13304	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Execução contratual do contrato 9690 (núm. 3656) - .		2.959,50
21/12/2021	13304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9690 do empenho 3656.	2.959,50	
21/12/2021	13304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9690 do empenho 3656.		2.959,50
21/12/2021	13305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Liquidação 9691 do empenho 3657.		470,00
21/12/2021	13305	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9691 do empenho 3657.	470,00	
21/12/2021	13305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9691 do empenho 3657.	470,00	
			A TRANSPORTAR:	28.538.739,69	28.538.269,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.538.739,69	28.538.269,69
21/12/2021	13305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9691 do empenho 3657.		470,00
21/12/2021	13305	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Execução contratual do contrato 9691 (núm. 3657) - .	470,00	
21/12/2021	13305	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Execução contratual do contrato 9691 (núm. 3657) - .		470,00
21/12/2021	13305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9691 do empenho 3657.	470,00	
21/12/2021	13305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9691 do empenho 3657.		470,00
21/12/2021	13306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9692 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
21/12/2021	13306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 9692 do empenho 3658.		3.987,22
21/12/2021	13306	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9692 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
21/12/2021	13306	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9692 do empenho 3658.	3.987,22	
21/12/2021	13306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9692 do empenho 3658.	3.987,22	
21/12/2021	13306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9692 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
21/12/2021	13306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9692 do empenho 3658.		3.987,22
21/12/2021	13306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9692 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
21/12/2021	13306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9692 do empenho 3658.	3.987,22	
21/12/2021	13306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9692 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
21/12/2021	13306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9692 do empenho 3658.		3.987,22
21/12/2021	13306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9692 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
21/12/2021	13307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9693 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
21/12/2021	13307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 9693 do empenho 3659.		10.252,07
21/12/2021	13307	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9693 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		295,56
21/12/2021	13307	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9693 do empenho 3659.	10.252,07	
21/12/2021	13307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9693 do empenho 3659.	10.252,07	
			A TRANSPORTAR:	28.572.620,45	28.562.368,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.572.620,45	28.562.368,38
21/12/2021	13307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9693 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
21/12/2021	13307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9693 do empenho 3659.		10.252,07
21/12/2021	13307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9693 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		295,56
21/12/2021	13307	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 9693 (núm. 3659) - .	10.252,07	
21/12/2021	13307	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 9693 (núm. 3659) - .		10.252,07
21/12/2021	13307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9693 do empenho 3659.	10.252,07	
21/12/2021	13307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9693 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
21/12/2021	13307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9693 do empenho 3659.		10.252,07
21/12/2021	13307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9693 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		295,56
21/12/2021	13308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 9694 do empenho 3660.		9.452,96
21/12/2021	13308	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9694 do empenho 3660.	9.452,96	
21/12/2021	13308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9694 do empenho 3660.	9.452,96	
21/12/2021	13308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9694 do empenho 3660.		9.452,96
21/12/2021	13308	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 9694 (núm. 3660) - .	9.452,96	
21/12/2021	13308	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 9694 (núm. 3660) - .		9.452,96
21/12/2021	13308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9694 do empenho 3660.	9.452,96	
21/12/2021	13308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9694 do empenho 3660.		9.452,96
21/12/2021	13309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 9695 do empenho 3661.		7.031,50
21/12/2021	13309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9695 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	302,78	
21/12/2021	13309	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9695 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		302,78
21/12/2021	13309	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9695 do empenho 3661.	7.031,50	
21/12/2021	13309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9695 do empenho 3661.	7.031,50	
			A TRANSPORTAR:	28.645.893,33	28.638.861,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.645.893,33	28.638.861,83
21/12/2021	13309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9695 do empenho 3661.		7.031,50
21/12/2021	13309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9695 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	302,78	
21/12/2021	13309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9695 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		302,78
21/12/2021	13309	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 9695 (núm. 3661) - .	7.031,50	
21/12/2021	13309	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 9695 (núm. 3661) - .		7.031,50
21/12/2021	13309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9695 do empenho 3661.	7.031,50	
21/12/2021	13309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9695 do empenho 3661.		7.031,50
21/12/2021	13309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9695 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	302,78	
21/12/2021	13309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9695 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		302,78
21/12/2021	13310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 9696 do empenho 3662.		6.425,36
21/12/2021	13310	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9696 do empenho 3662.	6.425,36	
21/12/2021	13310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9696 do empenho 3662.	6.425,36	
21/12/2021	13310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9696 do empenho 3662.		6.425,36
21/12/2021	13310	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 9696 (núm. 3662) - .	6.425,36	
21/12/2021	13310	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 9696 (núm. 3662) - .		6.425,36
21/12/2021	13310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9696 do empenho 3662.	6.425,36	
21/12/2021	13310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9696 do empenho 3662.		6.425,36
21/12/2021	13311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9697 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
21/12/2021	13311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9697 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
21/12/2021	13311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Liquidação 9697 do empenho 3663.		1.166,90
21/12/2021	13311	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9697 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
21/12/2021	13311	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9697 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
21/12/2021	13311	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9697 do empenho 3663.	1.166,90	
21/12/2021	13311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9697 do empenho 3663.	1.166,90	
			A TRANSPORTAR:	28.688.698,05	28.687.531,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.688.698,05	28.687.531,15
21/12/2021	13311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9697 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
21/12/2021	13311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9697 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
21/12/2021	13311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9697 do empenho 3663.		1.166,90
21/12/2021	13311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9697 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
21/12/2021	13311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9697 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
21/12/2021	13311	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Execução contratual do contrato 9697 (núm. 3663) - .	1.166,90	
21/12/2021	13311	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Execução contratual do contrato 9697 (núm. 3663) - .		1.166,90
21/12/2021	13311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9697 do empenho 3663.	1.166,90	
21/12/2021	13311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9697 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
21/12/2021	13311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9697 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
21/12/2021	13311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9697 do empenho 3663.		1.166,90
21/12/2021	13311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9697 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
21/12/2021	13311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9697 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
21/12/2021	13312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Liquidação 9698 do empenho 3664.		1.075,91
21/12/2021	13312	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9698 do empenho 3664.	1.075,91	
21/12/2021	13312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9698 do empenho 3664.	1.075,91	
21/12/2021	13312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9698 do empenho 3664.		1.075,91
21/12/2021	13312	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Execução contratual do contrato 9698 (núm. 3664) - .	1.075,91	
21/12/2021	13312	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Execução contratual do contrato 9698 (núm. 3664) - .		1.075,91
21/12/2021	13312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9698 do empenho 3664.	1.075,91	
21/12/2021	13312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9698 do empenho 3664.		1.075,91
21/12/2021	13313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9699 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
21/12/2021	13313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9699 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
21/12/2021	13313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 9699 do empenho 3665.		22.880,00
			A TRANSPORTAR:	28.696.566,93	28.718.417,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.696.566,93	28.718.417,33
21/12/2021	13313	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9699 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
21/12/2021	13313	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9699 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
21/12/2021	13313	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9699 do empenho 3665.	22.880,00	
21/12/2021	13313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9699 do empenho 3665.	22.880,00	
21/12/2021	13313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9699 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
21/12/2021	13313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9699 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
21/12/2021	13313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9699 do empenho 3665.		22.880,00
21/12/2021	13313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9699 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
21/12/2021	13313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9699 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
21/12/2021	13313	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9699 (núm. 3665) - .	22.880,00	
21/12/2021	13313	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9699 (núm. 3665) - .		22.880,00
21/12/2021	13313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9699 do empenho 3665.	22.880,00	
21/12/2021	13313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9699 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
21/12/2021	13313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9699 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
21/12/2021	13313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9699 do empenho 3665.		22.880,00
21/12/2021	13313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9699 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
21/12/2021	13313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9699 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
21/12/2021	13314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9700 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	82,50	
21/12/2021	13314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 9700 do empenho 3666.		5.500,00
21/12/2021	13314	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9700 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		82,50
21/12/2021	13314	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9700 do empenho 3666.	5.500,00	
21/12/2021	13314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9700 do empenho 3666.	5.500,00	
21/12/2021	13314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9700 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	82,50	
21/12/2021	13314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9700 do empenho 3666.		5.500,00
			A TRANSPORTAR:	28.801.311,13	28.801.228,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.801.311,13	28.801.228,63
21/12/2021	13314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9700 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		82,50
21/12/2021	13314	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 9700 (núm. 3666) - .	5.500,00	
21/12/2021	13314	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 9700 (núm. 3666) - .		5.500,00
21/12/2021	13314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9700 do empenho 3666.	5.500,00	
21/12/2021	13314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9700 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	82,50	
21/12/2021	13314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9700 do empenho 3666.		5.500,00
21/12/2021	13314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9700 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		82,50
21/12/2021	13315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9701 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
21/12/2021	13315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Liquidação 9701 do empenho 3667.		12.370,00
21/12/2021	13315	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9701 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		392,10
21/12/2021	13315	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9701 do empenho 3667.	12.370,00	
21/12/2021	13315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9701 do empenho 3667.	12.370,00	
21/12/2021	13315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9701 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
21/12/2021	13315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9701 do empenho 3667.		12.370,00
21/12/2021	13315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9701 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		392,10
21/12/2021	13315	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 9701 (núm. 3667) - .	12.370,00	
21/12/2021	13315	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 9701 (núm. 3667) - .		12.370,00
21/12/2021	13315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9701 do empenho 3667.	12.370,00	
21/12/2021	13315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9701 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
21/12/2021	13315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9701 do empenho 3667.		12.370,00
21/12/2021	13315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9701 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		392,10
21/12/2021	13316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Liquidação 9702 do empenho 3668.		700,00
21/12/2021	13316	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9702 do empenho 3668.	700,00	
21/12/2021	13316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9702 do empenho 3668.	700,00	
			A TRANSPORTAR:	28.864.449,93	28.863.749,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.864.449,93	28.863.749,93
21/12/2021	13316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9702 do empenho 3668.		700,00
21/12/2021	13316	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 9702 (núm. 3668) - .	700,00	
21/12/2021	13316	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 9702 (núm. 3668) - .		700,00
21/12/2021	13316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9702 do empenho 3668.	700,00	
21/12/2021	13316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9702 do empenho 3668.		700,00
21/12/2021	13317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9703 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
21/12/2021	13317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Liquidação 9703 do empenho 3669.		3.210,00
21/12/2021	13317	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9703 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
21/12/2021	13317	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9703 do empenho 3669.	3.210,00	
21/12/2021	13317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9703 do empenho 3669.	3.210,00	
21/12/2021	13317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9703 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
21/12/2021	13317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9703 do empenho 3669.		3.210,00
21/12/2021	13317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9703 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
21/12/2021	13317	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 9703 (núm. 3669) - .	3.210,00	
21/12/2021	13317	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 9703 (núm. 3669) - .		3.210,00
21/12/2021	13317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9703 do empenho 3669.	3.210,00	
21/12/2021	13317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9703 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
21/12/2021	13317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9703 do empenho 3669.		3.210,00
21/12/2021	13317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9703 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
21/12/2021	13318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Liquidação 9704 do empenho 3670.		2.959,00
21/12/2021	13318	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9704 do empenho 3670.	2.959,00	
21/12/2021	13318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9704 do empenho 3670.	2.959,00	
21/12/2021	13318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9704 do empenho 3670.		2.959,00
21/12/2021	13318	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 9704 (núm. 3670) - .	2.959,00	
			A TRANSPORTAR:	28.888.122,14	28.885.163,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.888.122,14	28.885.163,14
21/12/2021	13318	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 9704 (núm. 3670) - .		2.959,00
21/12/2021	13318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9704 do empenho 3670.	2.959,00	
21/12/2021	13318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9704 do empenho 3670.		2.959,00
21/12/2021	13319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9705 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	269,13	
21/12/2021	13319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 9705 do empenho 3671.		14.409,74
21/12/2021	13319	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9705 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		269,13
21/12/2021	13319	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9705 do empenho 3671.	14.409,74	
21/12/2021	13319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9705 do empenho 3671.	14.409,74	
21/12/2021	13319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9705 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	269,13	
21/12/2021	13319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9705 do empenho 3671.		14.409,74
21/12/2021	13319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9705 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		269,13
21/12/2021	13319	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9705 (núm. 3671) - .	14.409,74	
21/12/2021	13319	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9705 (núm. 3671) - .		14.409,74
21/12/2021	13319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9705 do empenho 3671.	14.409,74	
21/12/2021	13319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9705 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	269,13	
21/12/2021	13319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9705 do empenho 3671.		14.409,74
21/12/2021	13319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9705 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		269,13
21/12/2021	13320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 9706 do empenho 3672.		3.532,75
21/12/2021	13320	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9706 do empenho 3672.	3.532,75	
21/12/2021	13320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9706 do empenho 3672.	3.532,75	
21/12/2021	13320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9706 do empenho 3672.		3.532,75
21/12/2021	13320	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9706 (núm. 3672) - .	3.532,75	
21/12/2021	13320	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9706 (núm. 3672) - .		3.532,75
			A TRANSPORTAR:	28.960.125,74	28.960.125,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.960.125,74	28.960.125,74
21/12/2021	13320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9706 do empenho 3672.	3.532,75	
21/12/2021	13320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9706 do empenho 3672.		3.532,75
21/12/2021	13321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Liquidação 9707 do empenho 3673.		1.260,00
21/12/2021	13321	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9707 do empenho 3673.	1.260,00	
21/12/2021	13321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9707 do empenho 3673.	1.260,00	
21/12/2021	13321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9707 do empenho 3673.		1.260,00
21/12/2021	13321	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Execução contratual do contrato 9707 (núm. 3673) - .	1.260,00	
21/12/2021	13321	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Execução contratual do contrato 9707 (núm. 3673) - .		1.260,00
21/12/2021	13321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9707 do empenho 3673.	1.260,00	
21/12/2021	13321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9707 do empenho 3673.		1.260,00
21/12/2021	13322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Liquidação 9708 do empenho 3674.		3.679,14
21/12/2021	13322	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9708 do empenho 3674.	3.679,14	
21/12/2021	13322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9708 do empenho 3674.	3.679,14	
21/12/2021	13322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9708 do empenho 3674.		3.679,14
21/12/2021	13322	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 9708 (núm. 3674) - .	3.679,14	
21/12/2021	13322	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 9708 (núm. 3674) - .		3.679,14
21/12/2021	13322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9708 do empenho 3674.	3.679,14	
21/12/2021	13322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9708 do empenho 3674.		3.679,14
21/12/2021	13323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Liquidação 9709 do empenho 3675.		2.845,40
21/12/2021	13323	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9709 do empenho 3675.	2.845,40	
21/12/2021	13323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9709 do empenho 3675.	2.845,40	
21/12/2021	13323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9709 do empenho 3675.		2.845,40
21/12/2021	13323	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 9709 (núm. 3675) - .	2.845,40	
21/12/2021	13323	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 9709 (núm. 3675) - .		2.845,40
			A TRANSPORTAR:	28.991.951,25	28.991.951,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.991.951,25	28.991.951,25
21/12/2021	13323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9709 do empenho 3675.	2.845,40	
21/12/2021	13323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9709 do empenho 3675.		2.845,40
21/12/2021	13324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 9710 do empenho 3676.		8.508,00
21/12/2021	13324	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9710 do empenho 3676.	8.508,00	
21/12/2021	13324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9710 do empenho 3676.	8.508,00	
21/12/2021	13324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9710 do empenho 3676.		8.508,00
21/12/2021	13324	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 9710 (núm. 3676) - .	8.508,00	
21/12/2021	13324	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 9710 (núm. 3676) - .		8.508,00
21/12/2021	13324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9710 do empenho 3676.	8.508,00	
21/12/2021	13324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9710 do empenho 3676.		8.508,00
21/12/2021	13325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 9711 do empenho 3677.		415,00
21/12/2021	13325	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9711 do empenho 3677.	415,00	
21/12/2021	13325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9711 do empenho 3677.	415,00	
21/12/2021	13325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9711 do empenho 3677.		415,00
21/12/2021	13325	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 9711 (núm. 3677) - .	415,00	
21/12/2021	13325	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 9711 (núm. 3677) - .		415,00
21/12/2021	13325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9711 do empenho 3677.	415,00	
21/12/2021	13325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9711 do empenho 3677.		415,00
21/12/2021	13326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Liquidação 9712 do empenho 3678.		5.700,00
21/12/2021	13326	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9712 do empenho 3678.	5.700,00	
21/12/2021	13326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9712 do empenho 3678.	5.700,00	
21/12/2021	13326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9712 do empenho 3678.		5.700,00
21/12/2021	13326	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Execução contratual do contrato 9712 (núm. 3678) - .	5.700,00	
			A TRANSPORTAR:	29.047.588,65	29.041.888,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.047.588,65	29.041.888,65
21/12/2021	13326	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Execução contratual do contrato 9712 (núm. 3678) - .		5.700,00
21/12/2021	13326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9712 do empenho 3678.	5.700,00	
21/12/2021	13326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9712 do empenho 3678.		5.700,00
21/12/2021	13327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Liquidação 9713 do empenho 3679.		4.893,40
21/12/2021	13327	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9713 do empenho 3679.	4.893,40	
21/12/2021	13327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9713 do empenho 3679.	4.893,40	
21/12/2021	13327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9713 do empenho 3679.		4.893,40
21/12/2021	13327	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 9713 (núm. 3679) - .	4.893,40	
21/12/2021	13327	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 9713 (núm. 3679) - .		4.893,40
21/12/2021	13327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9713 do empenho 3679.	4.893,40	
21/12/2021	13327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9713 do empenho 3679.		4.893,40
21/12/2021	13328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 9714 do empenho 3680.		171.447,92
21/12/2021	13328	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9714 do empenho 3680.	171.447,92	
21/12/2021	13328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9714 do empenho 3680.	171.447,92	
21/12/2021	13328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9714 do empenho 3680.		171.447,92
21/12/2021	13328	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 9714 (núm. 3680) - .	171.447,92	
21/12/2021	13328	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 9714 (núm. 3680) - .		171.447,92
21/12/2021	13328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9714 do empenho 3680.	171.447,92	
21/12/2021	13328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9714 do empenho 3680.		171.447,92
21/12/2021	13329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 9715 do empenho 3681.		23.222,65
21/12/2021	13329	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9715 do empenho 3681.	23.222,65	
21/12/2021	13329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9715 do empenho 3681.	23.222,65	
21/12/2021	13329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9715 do empenho 3681.		23.222,65
21/12/2021	13329	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 9715 (núm. 3681) - .	23.222,65	
21/12/2021	13329	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 9715 (núm. 3681) - .		23.222,65
			A TRANSPORTAR:	29.828.321,88	29.828.321,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.828.321,88	29.828.321,88
21/12/2021	13329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9715 do empenho 3681.	23.222,65	
21/12/2021	13329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9715 do empenho 3681.		23.222,65
21/12/2021	13330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 9716 do empenho 3682.		36.495,30
21/12/2021	13330	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9716 do empenho 3682.	36.495,30	
21/12/2021	13330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9716 do empenho 3682.	36.495,30	
21/12/2021	13330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9716 do empenho 3682.		36.495,30
21/12/2021	13330	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 9716 (núm. 3682) - .	36.495,30	
21/12/2021	13330	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 9716 (núm. 3682) - .		36.495,30
21/12/2021	13330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9716 do empenho 3682.	36.495,30	
21/12/2021	13330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9716 do empenho 3682.		36.495,30
21/12/2021	13331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 9717 do empenho 3683.		1.588,22
21/12/2021	13331	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9717 do empenho 3683.	1.588,22	
21/12/2021	13331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9717 do empenho 3683.	1.588,22	
21/12/2021	13331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9717 do empenho 3683.		1.588,22
21/12/2021	13331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9717 do empenho 3683.	1.588,22	
21/12/2021	13331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9717 do empenho 3683.		1.588,22
21/12/2021	13332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 9718 do empenho 3684.		459,10
21/12/2021	13332	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9718 do empenho 3684.	459,10	
21/12/2021	13332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9718 do empenho 3684.	459,10	
21/12/2021	13332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9718 do empenho 3684.		459,10
21/12/2021	13332	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 9718 (núm. 3684) - .	459,10	
21/12/2021	13332	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 9718 (núm. 3684) - .		459,10
21/12/2021	13332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9718 do empenho 3684.	459,10	
			A TRANSPORTAR:	30.004.126,79	30.003.667,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.004.126,79	30.003.667,69
21/12/2021	13332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9718 do empenho 3684.		459,10
21/12/2021	13333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 9724 do empenho 3689.		90,00
21/12/2021	13333	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9724 do empenho 3689.	90,00	
21/12/2021	13333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9724 do empenho 3689.	90,00	
21/12/2021	13333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9724 do empenho 3689.		90,00
21/12/2021	13333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9724 do empenho 3689.	90,00	
21/12/2021	13333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9724 do empenho 3689.		90,00
21/12/2021	13334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 9726 do empenho 3691.		90,00
21/12/2021	13334	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9726 do empenho 3691.	90,00	
21/12/2021	13334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9726 do empenho 3691.	90,00	
21/12/2021	13334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9726 do empenho 3691.		90,00
21/12/2021	13334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9726 do empenho 3691.	90,00	
21/12/2021	13334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9726 do empenho 3691.		90,00
21/12/2021	13335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 JOSE AUGUSTO MARINS	Liquidação 9727 do empenho 3692.		180,00
21/12/2021	13335	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9727 do empenho 3692.	180,00	
21/12/2021	13335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9727 do empenho 3692.	180,00	
21/12/2021	13335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9727 do empenho 3692.		180,00
21/12/2021	13335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9727 do empenho 3692.	180,00	
21/12/2021	13335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9727 do empenho 3692.		180,00
21/12/2021	13336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 POSTO BRAVOA LTDA	Liquidação 9728 do empenho 3693.		200,00
21/12/2021	13336	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9728 do empenho 3693.	200,00	
21/12/2021	13336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9728 do empenho 3693.	200,00	
21/12/2021	13336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9728 do empenho 3693.		200,00
21/12/2021	13336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9728 do empenho 3693.	200,00	
21/12/2021	13336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9728 do empenho 3693.		200,00
21/12/2021	13337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.491,32	
			A TRANSPORTAR:	30.018.298,11	30.005.806,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.018.298,11	30.005.806,79
21/12/2021	13337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
21/12/2021	13337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	819,76	
21/12/2021	13337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	157,30	
21/12/2021	13337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.618,65	
21/12/2021	13337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	26.255,42	
21/12/2021	13337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	3.077,48	
21/12/2021	13337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 9748 do empenho 3696.		275.285,58
21/12/2021	13337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	193,05	
21/12/2021	13337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	21.511,43	
21/12/2021	13337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	258,72	
21/12/2021	13337	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		21.511,43
21/12/2021	13337	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		26.255,42
21/12/2021	13337	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
21/12/2021	13337	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		157,30
21/12/2021	13337	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		193,05
21/12/2021	13337	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		3.077,48
21/12/2021	13337	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.491,32
21/12/2021	13337	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		258,72
21/12/2021	13337	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		819,76
21/12/2021	13337	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		1.618,65
21/12/2021	13337	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 9748 do empenho 3696.	275.285,58	
21/12/2021	13337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9748 do empenho 3696.	275.285,58	
21/12/2021	13337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
21/12/2021	13337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	21.511,43	
			A TRANSPORTAR:	30.645.372,51	30.348.025,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.645.372,51	30.348.025,50
21/12/2021	13337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	193,05	
21/12/2021	13337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	819,76	
21/12/2021	13337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	258,72	
21/12/2021	13337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	157,30	
21/12/2021	13337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.618,65	
21/12/2021	13337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	26.255,42	
21/12/2021	13337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	3.077,48	
21/12/2021	13337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9748 do empenho 3696.		275.285,58
21/12/2021	13337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.491,32	
21/12/2021	13337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.491,32
21/12/2021	13337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
21/12/2021	13337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		21.511,43
21/12/2021	13337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		1.618,65
21/12/2021	13337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		26.255,42
21/12/2021	13337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		3.077,48
21/12/2021	13337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		157,30
21/12/2021	13337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		258,72
21/12/2021	13337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		819,76
21/12/2021	13337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		193,05
21/12/2021	13337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9748 do empenho 3696.	275.285,58	
21/12/2021	13337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	21.511,43	
21/12/2021	13337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	3.077,48	
21/12/2021	13337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	258,72	
			A TRANSPORTAR:	30.990.377,42	30.690.244,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.990.377,42	30.690.244,21
21/12/2021	13337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.618,65	
21/12/2021	13337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	819,76	
21/12/2021	13337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	193,05	
21/12/2021	13337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	157,30	
21/12/2021	13337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9748 do empenho 3696.		275.285,58
21/12/2021	13337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.491,32	
21/12/2021	13337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
21/12/2021	13337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	26.255,42	
21/12/2021	13337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		3.077,48
21/12/2021	13337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		26.255,42
21/12/2021	13337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		819,76
21/12/2021	13337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.491,32
21/12/2021	13337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		157,30
21/12/2021	13337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
21/12/2021	13337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		258,72
21/12/2021	13337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		1.618,65
21/12/2021	13337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		21.511,43
21/12/2021	13337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9748 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		193,05
21/12/2021	13338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.629,62	
21/12/2021	13338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
21/12/2021	13338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	1.857,13	
21/12/2021	13338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	30,12	
21/12/2021	13338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	14.389,37	
			A TRANSPORTAR:	31.055.413,71	31.032.462,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.055.413,71	31.032.462,92
21/12/2021	13338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	80,85	
21/12/2021	13338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 9749 do empenho 3697.		98.437,13
21/12/2021	13338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	971,19	
21/12/2021	13338	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.629,62
21/12/2021	13338	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		14.389,37
21/12/2021	13338	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
21/12/2021	13338	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		1.857,13
21/12/2021	13338	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		80,85
21/12/2021	13338	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		30,12
21/12/2021	13338	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		971,19
21/12/2021	13338	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 9749 do empenho 3697.	98.437,13	
21/12/2021	13338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9749 do empenho 3697.	98.437,13	
21/12/2021	13338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	1.857,13	
21/12/2021	13338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	30,12	
21/12/2021	13338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	14.389,37	
21/12/2021	13338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	80,85	
21/12/2021	13338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	971,19	
21/12/2021	13338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9749 do empenho 3697.		98.437,13
21/12/2021	13338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
21/12/2021	13338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.629,62	
21/12/2021	13338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
21/12/2021	13338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		1.857,13
21/12/2021	13338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		30,12
			A TRANSPORTAR:	31.277.342,84	31.255.271,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.277.342,84	31.255.271,81
21/12/2021	13338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		80,85
21/12/2021	13338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		971,19
21/12/2021	13338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		14.389,37
21/12/2021	13338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.629,62
21/12/2021	13338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9749 do empenho 3697.	98.437,13	
21/12/2021	13338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
21/12/2021	13338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	971,19	
21/12/2021	13338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	80,85	
21/12/2021	13338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.629,62	
21/12/2021	13338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	14.389,37	
21/12/2021	13338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9749 do empenho 3697.		98.437,13
21/12/2021	13338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	1.857,13	
21/12/2021	13338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	30,12	
21/12/2021	13338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		1.857,13
21/12/2021	13338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		14.389,37
21/12/2021	13338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.629,62
21/12/2021	13338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		80,85
21/12/2021	13338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		30,12
21/12/2021	13338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		971,19
21/12/2021	13338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9749 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
21/12/2021	13339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.852,09	
21/12/2021	13339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
			A TRANSPORTAR:	31.403.703,20	31.399.782,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.403.703,20	31.399.782,80
21/12/2021	13339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	196,85	
21/12/2021	13339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 9750 do empenho 3698.		47.132,97
21/12/2021	13339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	7.885,79	
21/12/2021	13339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	32,43	
21/12/2021	13339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	129,36	
21/12/2021	13339	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.852,09
21/12/2021	13339	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		32,43
21/12/2021	13339	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		68,31
21/12/2021	13339	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		7.885,79
21/12/2021	13339	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		129,36
21/12/2021	13339	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		196,85
21/12/2021	13339	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 9750 do empenho 3698.	47.132,97	
21/12/2021	13339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9750 do empenho 3698.	47.132,97	
21/12/2021	13339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	129,36	
21/12/2021	13339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	196,85	
21/12/2021	13339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	32,43	
21/12/2021	13339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	7.885,79	
21/12/2021	13339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9750 do empenho 3698.		47.132,97
21/12/2021	13339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
21/12/2021	13339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.852,09	
21/12/2021	13339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.852,09
21/12/2021	13339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		196,85
21/12/2021	13339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		32,43
21/12/2021	13339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		7.885,79
			A TRANSPORTAR:	31.518.378,40	31.518.180,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.518.378,40	31.518.180,73
21/12/2021	13339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		68,31
21/12/2021	13339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		129,36
21/12/2021	13339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9750 do empenho 3698.	47.132,97	
21/12/2021	13339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	32,43	
21/12/2021	13339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.852,09	
21/12/2021	13339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
21/12/2021	13339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9750 do empenho 3698.		47.132,97
21/12/2021	13339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	129,36	
21/12/2021	13339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	7.885,79	
21/12/2021	13339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	196,85	
21/12/2021	13339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		32,43
21/12/2021	13339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		7.885,79
21/12/2021	13339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		129,36
21/12/2021	13339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.852,09
21/12/2021	13339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		68,31
21/12/2021	13339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9750 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		196,85
21/12/2021	13340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	4.489,06	
21/12/2021	13340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
21/12/2021	13340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	29,70	
21/12/2021	13340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 9751 do empenho 3699.		40.520,72
21/12/2021	13340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
21/12/2021	13340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.730,19	
21/12/2021	13340	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		2.730,19
			A TRANSPORTAR:	31.585.265,05	31.620.927,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.585.265,05	31.620.927,11
21/12/2021	13340	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		4.489,06
21/12/2021	13340	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		29,70
21/12/2021	13340	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
21/12/2021	13340	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		323,73
21/12/2021	13340	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 9751 do empenho 3699.	40.520,72	
21/12/2021	13340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9751 do empenho 3699.	40.520,72	
21/12/2021	13340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	4.489,06	
21/12/2021	13340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.730,19	
21/12/2021	13340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
21/12/2021	13340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	29,70	
21/12/2021	13340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9751 do empenho 3699.		40.520,72
21/12/2021	13340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
21/12/2021	13340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		4.489,06
21/12/2021	13340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
21/12/2021	13340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		29,70
21/12/2021	13340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		323,73
21/12/2021	13340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		2.730,19
21/12/2021	13340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9751 do empenho 3699.	40.520,72	
21/12/2021	13340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	29,70	
21/12/2021	13340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
21/12/2021	13340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9751 do empenho 3699.		40.520,72
21/12/2021	13340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	4.489,06	
21/12/2021	13340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.730,19	
			A TRANSPORTAR:	31.721.681,18	31.714.416,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.721.681,18	31.714.416,06
21/12/2021	13340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
21/12/2021	13340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		323,73
21/12/2021	13340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		2.730,19
21/12/2021	13340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		4.489,06
21/12/2021	13340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
21/12/2021	13340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9751 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		29,70
21/12/2021	13341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Liquidação 9762 do empenho 3708.		132,00
21/12/2021	13341	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 9762 do empenho 3708.	132,00	
21/12/2021	13341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9762 do empenho 3708.	132,00	
21/12/2021	13341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9762 do empenho 3708.		132,00
21/12/2021	13341	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 9762 (núm. 3708) - .	132,00	
21/12/2021	13341	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 9762 (núm. 3708) - .		132,00
21/12/2021	13341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9762 do empenho 3708.	132,00	
21/12/2021	13341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9762 do empenho 3708.		132,00
21/12/2021	13342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Liquidação 9776 do empenho 3722.		300,00
21/12/2021	13342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9776 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	4,50	
21/12/2021	13342	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9776 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		4,50
21/12/2021	13342	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9776 do empenho 3722.	300,00	
21/12/2021	13342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9776 do empenho 3722.	300,00	
21/12/2021	13342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9776 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	4,50	
21/12/2021	13342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9776 do empenho 3722.		300,00
21/12/2021	13342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9776 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		4,50
21/12/2021	13342	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 9776 (núm. 3722) - .	300,00	
21/12/2021	13342	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 9776 (núm. 3722) - .		300,00
			A TRANSPORTAR:	31.723.441,91	31.723.441,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.723.441,91	31.723.441,91
21/12/2021	13342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9776 do empenho 3722.	300,00	
21/12/2021	13342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9776 do empenho 3722.		300,00
21/12/2021	13342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9776 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	4,50	
21/12/2021	13342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9776 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		4,50
21/12/2021	13343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Liquidação 9777 do empenho 3723.		130,00
21/12/2021	13343	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9777 do empenho 3723.	130,00	
21/12/2021	13343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9777 do empenho 3723.	130,00	
21/12/2021	13343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9777 do empenho 3723.		130,00
21/12/2021	13343	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 9777 (núm. 3723) - .	130,00	
21/12/2021	13343	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 9777 (núm. 3723) - .		130,00
21/12/2021	13343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9777 do empenho 3723.	130,00	
21/12/2021	13343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9777 do empenho 3723.		130,00
21/12/2021	13344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9778 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	25,50	
21/12/2021	13344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Liquidação 9778 do empenho 3724.		1.570,00
21/12/2021	13344	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9778 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		25,50
21/12/2021	13344	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9778 do empenho 3724.	1.570,00	
21/12/2021	13344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9778 do empenho 3724.	1.570,00	
21/12/2021	13344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9778 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	25,50	
21/12/2021	13344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9778 do empenho 3724.		1.570,00
21/12/2021	13344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9778 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		25,50
21/12/2021	13344	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 9778 (núm. 3724) - .	1.570,00	
21/12/2021	13344	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 9778 (núm. 3724) - .		1.570,00
21/12/2021	13344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9778 do empenho 3724.	1.570,00	
			A TRANSPORTAR:	31.730.597,41	31.729.027,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.730.597,41	31.729.027,41
21/12/2021	13344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9778 do empenho 3724.		1.570,00
21/12/2021	13344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9778 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	25,50	
21/12/2021	13344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9778 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		25,50
21/12/2021	13345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Liquidação 9779 do empenho 3725.		4.922,00
21/12/2021	13345	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9779 do empenho 3725.	4.922,00	
21/12/2021	13345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9779 do empenho 3725.	4.922,00	
21/12/2021	13345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9779 do empenho 3725.		4.922,00
21/12/2021	13345	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9779 (núm. 3725) - .	4.922,00	
21/12/2021	13345	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9779 (núm. 3725) - .		4.922,00
21/12/2021	13345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9779 do empenho 3725.	4.922,00	
21/12/2021	13345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9779 do empenho 3725.		4.922,00
21/12/2021	13346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Liquidação 9780 do empenho 3726.		8.714,00
21/12/2021	13346	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9780 do empenho 3726.	8.714,00	
21/12/2021	13346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9780 do empenho 3726.	8.714,00	
21/12/2021	13346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9780 do empenho 3726.		8.714,00
21/12/2021	13346	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9780 (núm. 3726) - .	8.714,00	
21/12/2021	13346	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9780 (núm. 3726) - .		8.714,00
21/12/2021	13346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9780 do empenho 3726.	8.714,00	
21/12/2021	13346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9780 do empenho 3726.		8.714,00
21/12/2021	13347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Liquidação 9781 do empenho 3727.		1.680,00
21/12/2021	13347	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9781 do empenho 3727.	1.680,00	
21/12/2021	13347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9781 do empenho 3727.	1.680,00	
21/12/2021	13347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9781 do empenho 3727.		1.680,00
21/12/2021	13347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9781 do empenho 3727.	1.680,00	
			A TRANSPORTAR:	31.790.206,91	31.788.526,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.790.206,91	31.788.526,91
21/12/2021	13347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9781 do empenho 3727.		1.680,00
			TOTAL DO DIA:	4.356.946,34	4.356.946,34
22/12/2021	13348	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 317 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.		19.675,05
22/12/2021	13348	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 317 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.	19.675,05	
22/12/2021	13349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3730 da despesa orçamentária 7.	46.958,27	
22/12/2021	13349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3730 da despesa orçamentária 7.		46.958,27
22/12/2021	13349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3730 da despesa orçamentária 7.	46.958,27	
22/12/2021	13349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3730 da despesa orçamentária 7.		46.958,27
22/12/2021	13350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3731 da despesa orçamentária 10.	500,00	
22/12/2021	13350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3731 da despesa orçamentária 10.		500,00
22/12/2021	13350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3731 da despesa orçamentária 10.	500,00	
22/12/2021	13350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3731 da despesa orçamentária 10.		500,00
22/12/2021	13351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3732 da despesa orçamentária 27.	21.138,10	
22/12/2021	13351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3732 da despesa orçamentária 27.		21.138,10
22/12/2021	13351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3732 da despesa orçamentária 27.	21.138,10	
22/12/2021	13351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3732 da despesa orçamentária 27.		21.138,10
22/12/2021	13352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3733 da despesa orçamentária 38.	4.640,58	
22/12/2021	13352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3733 da despesa orçamentária 38.		4.640,58
22/12/2021	13352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3733 da despesa orçamentária 38.	4.640,58	
22/12/2021	13352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3733 da despesa orçamentária 38.		4.640,58
22/12/2021	13353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3734 da despesa orçamentária 10.	250,00	
22/12/2021	13353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3734 da despesa orçamentária 10.		250,00
22/12/2021	13353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3734 da despesa orçamentária 10.	250,00	
22/12/2021	13353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3734 da despesa orçamentária 10.		250,00
22/12/2021	13354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3735 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/12/2021	13354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3735 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	31.957.035,86	31.957.035,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.957.035,86	31.957.035,86
22/12/2021	13354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3735 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/12/2021	13354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3735 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/12/2021	13355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3736 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/12/2021	13355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3736 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/12/2021	13355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3736 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/12/2021	13355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3736 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/12/2021	13356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3737 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/12/2021	13356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3737 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/12/2021	13356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3737 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/12/2021	13356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3737 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/12/2021	13357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3738 da despesa orçamentária 10.	60,00	
22/12/2021	13357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3738 da despesa orçamentária 10.		60,00
22/12/2021	13357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3738 da despesa orçamentária 10.	60,00	
22/12/2021	13357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3738 da despesa orçamentária 10.		60,00
22/12/2021	13358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3739 da despesa orçamentária 10.	6.172,00	
22/12/2021	13358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3739 da despesa orçamentária 10.		6.172,00
22/12/2021	13358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3739 da despesa orçamentária 10.	6.172,00	
22/12/2021	13358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3739 da despesa orçamentária 10.		6.172,00
22/12/2021	13359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3740 da despesa orçamentária 30.	25.924,04	
22/12/2021	13359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3740 da despesa orçamentária 30.		25.924,04
22/12/2021	13359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3740 da despesa orçamentária 30.	25.924,04	
22/12/2021	13359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3740 da despesa orçamentária 30.		25.924,04
22/12/2021	13360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3741 da despesa orçamentária 30.	7.765,69	
22/12/2021	13360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3741 da despesa orçamentária 30.		7.765,69
			A TRANSPORTAR:	32.029.833,63	32.029.833,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.029.833,63	32.029.833,63
22/12/2021	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3741 da despesa orçamentária 30.	7.765,69	
22/12/2021	13360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3741 da despesa orçamentária 30.		7.765,69
22/12/2021	13361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE LAVRATTI LTDA	Liquidação 9720 do empenho 3685.		45,00
22/12/2021	13361	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 9720 do empenho 3685.	45,00	
22/12/2021	13361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9720 do empenho 3685.	45,00	
22/12/2021	13361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9720 do empenho 3685.		45,00
22/12/2021	13361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9720 do empenho 3685.	45,00	
22/12/2021	13361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9720 do empenho 3685.		45,00
22/12/2021	13362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 9729 do empenho 3694.		180,00
22/12/2021	13362	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9729 do empenho 3694.	180,00	
22/12/2021	13362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9729 do empenho 3694.	180,00	
22/12/2021	13362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9729 do empenho 3694.		180,00
22/12/2021	13362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9729 do empenho 3694.	180,00	
22/12/2021	13362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9729 do empenho 3694.		180,00
22/12/2021	13363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 POSTO PRAIA COMPRIDA LTDA	Liquidação 9730 do empenho 3695.		140,00
22/12/2021	13363	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9730 do empenho 3695.	140,00	
22/12/2021	13363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9730 do empenho 3695.	140,00	
22/12/2021	13363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9730 do empenho 3695.		140,00
22/12/2021	13363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9730 do empenho 3695.	140,00	
22/12/2021	13363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9730 do empenho 3695.		140,00
22/12/2021	13364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 9746 do empenho 931.		1.520,00
22/12/2021	13364	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9746 do empenho 931.	1.520,00	
22/12/2021	13364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9746 do empenho 931.	1.520,00	
22/12/2021	13364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9746 do empenho 931.		1.520,00
22/12/2021	13364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9746 do empenho 931.	1.520,00	
			A TRANSPORTAR:	32.043.254,32	32.041.734,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.043.254,32	32.041.734,32
22/12/2021	13364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9746 do empenho 931.		1.520,00
22/12/2021	13365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 9747 do empenho 3586.		3.800,00
22/12/2021	13365	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9747 do empenho 3586.	3.800,00	
22/12/2021	13365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9747 do empenho 3586.	3.800,00	
22/12/2021	13365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9747 do empenho 3586.		3.800,00
22/12/2021	13365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9747 do empenho 3586.	3.800,00	
22/12/2021	13365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9747 do empenho 3586.		3.800,00
22/12/2021	13366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Liquidação 9764 do empenho 3710.		5.198,00
22/12/2021	13366	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9764 do empenho 3710.	5.198,00	
22/12/2021	13366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9764 do empenho 3710.	5.198,00	
22/12/2021	13366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9764 do empenho 3710.		5.198,00
22/12/2021	13366	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9764 (núm. 3710) - .	5.198,00	
22/12/2021	13366	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9764 (núm. 3710) - .		5.198,00
22/12/2021	13366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9764 do empenho 3710.	5.198,00	
22/12/2021	13366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9764 do empenho 3710.		5.198,00
22/12/2021	13367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Liquidação 9765 do empenho 3711.		184,00
22/12/2021	13367	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9765 do empenho 3711.	184,00	
22/12/2021	13367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9765 do empenho 3711.	184,00	
22/12/2021	13367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9765 do empenho 3711.		184,00
22/12/2021	13367	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 9765 (núm. 3711) - .	184,00	
22/12/2021	13367	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 9765 (núm. 3711) - .		184,00
22/12/2021	13367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9765 do empenho 3711.	184,00	
22/12/2021	13367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9765 do empenho 3711.		184,00
22/12/2021	13368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Liquidação 9766 do empenho 3712.		370,00
22/12/2021	13368	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9766 do empenho 3712.	370,00	
			A TRANSPORTAR:	32.076.552,32	32.076.552,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.076.552,32	32.076.552,32
22/12/2021	13368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9766 do empenho 3712.	370,00	
22/12/2021	13368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9766 do empenho 3712.		370,00
22/12/2021	13368	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 9766 (núm. 3712) - .	370,00	
22/12/2021	13368	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 9766 (núm. 3712) - .		370,00
22/12/2021	13368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9766 do empenho 3712.	370,00	
22/12/2021	13368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9766 do empenho 3712.		370,00
22/12/2021	13369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Liquidação 9767 do empenho 3713.		1.967,41
22/12/2021	13369	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9767 do empenho 3713.	1.967,41	
22/12/2021	13369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9767 do empenho 3713.	1.967,41	
22/12/2021	13369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9767 do empenho 3713.		1.967,41
22/12/2021	13369	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Execução contratual do contrato 9767 (núm. 3713) - .	1.967,41	
22/12/2021	13369	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Execução contratual do contrato 9767 (núm. 3713) - .		1.967,41
22/12/2021	13369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9767 do empenho 3713.	1.967,41	
22/12/2021	13369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9767 do empenho 3713.		1.967,41
22/12/2021	13370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Liquidação 9768 do empenho 3714.		6.794,00
22/12/2021	13370	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9768 do empenho 3714.	6.794,00	
22/12/2021	13370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9768 do empenho 3714.	6.794,00	
22/12/2021	13370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9768 do empenho 3714.		6.794,00
22/12/2021	13370	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9768 (núm. 3714) - .	6.794,00	
22/12/2021	13370	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9768 (núm. 3714) - .		6.794,00
22/12/2021	13370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9768 do empenho 3714.	6.794,00	
22/12/2021	13370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9768 do empenho 3714.		6.794,00
22/12/2021	13371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 9771 do empenho 3717.		1.527,90
22/12/2021	13371	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 9771 do empenho 3717.	1.527,90	
22/12/2021	13371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9771 do empenho 3717.	1.527,90	
22/12/2021	13371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9771 do empenho 3717.		1.527,90
			A TRANSPORTAR:	32.115.763,76	32.115.763,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.115.763,76	32.115.763,76
22/12/2021	13371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9771 do empenho 3717.	1.527,90	
22/12/2021	13371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9771 do empenho 3717.		1.527,90
22/12/2021	13372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 9772 do empenho 3718.		580,00
22/12/2021	13372	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9772 do empenho 3718.	580,00	
22/12/2021	13372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9772 do empenho 3718.	580,00	
22/12/2021	13372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9772 do empenho 3718.		580,00
22/12/2021	13372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9772 do empenho 3718.	580,00	
22/12/2021	13372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9772 do empenho 3718.		580,00
22/12/2021	13373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 9773 do empenho 3719.		1.311,35
22/12/2021	13373	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 9773 do empenho 3719.	1.311,35	
22/12/2021	13373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9773 do empenho 3719.	1.311,35	
22/12/2021	13373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9773 do empenho 3719.		1.311,35
22/12/2021	13373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9773 do empenho 3719.	1.311,35	
22/12/2021	13373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9773 do empenho 3719.		1.311,35
22/12/2021	13374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CENTRO MEDICO LSP LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9782 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	52,20	
22/12/2021	13374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CENTRO MEDICO LSP LTDA	Liquidação 9782 do empenho 3728.		1.740,00
22/12/2021	13374	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9782 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		52,20
22/12/2021	13374	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9782 do empenho 3728.	1.740,00	
22/12/2021	13374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9782 do empenho 3728.	1.740,00	
22/12/2021	13374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9782 do empenho 3728.		1.740,00
22/12/2021	13374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9782 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	52,20	
22/12/2021	13374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9782 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		52,20
22/12/2021	13374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9782 do empenho 3728.	1.740,00	
22/12/2021	13374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9782 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	52,20	
22/12/2021	13374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9782 do empenho 3728.		1.740,00
			A TRANSPORTAR:	32.128.342,31	32.128.290,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.128.342,31	32.128.290,11
22/12/2021	13374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9782 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		52,20
22/12/2021	13375	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Liquidação 9784 do empenho 3730.	46.958,27	
22/12/2021	13375	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 9784 do empenho 3730.		46.958,27
22/12/2021	13375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9784 do empenho 3730.	46.958,27	
22/12/2021	13375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9784 do empenho 3730.		46.958,27
22/12/2021	13375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9784 do empenho 3730.	46.958,27	
22/12/2021	13375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9784 do empenho 3730.		46.958,27
22/12/2021	13376	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Liquidação 9786 do empenho 3732.	21.138,10	
22/12/2021	13376	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 9786 do empenho 3732.		21.138,10
22/12/2021	13376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9786 do empenho 3732.	21.138,10	
22/12/2021	13376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9786 do empenho 3732.		21.138,10
22/12/2021	13376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9786 do empenho 3732.	21.138,10	
22/12/2021	13376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9786 do empenho 3732.		21.138,10
22/12/2021	13377	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Liquidação 9787 do empenho 3733.	4.640,58	
22/12/2021	13377	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 9787 do empenho 3733.		4.640,58
22/12/2021	13377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9787 do empenho 3733.	4.640,58	
22/12/2021	13377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9787 do empenho 3733.		4.640,58
22/12/2021	13377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9787 do empenho 3733.	4.640,58	
22/12/2021	13377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9787 do empenho 3733.		4.640,58
22/12/2021	13378	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Contrato 1395 (núm. TA 001/2021 C164) - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA em execução.	14.000,00	
22/12/2021	13378	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Contrato 1395 (núm. TA 001/2021 C164) - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA em execução.		14.000,00
			TOTAL DO DIA:	570.346,25	570.346,25
23/12/2021	13379	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 318 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.		19.675,05
23/12/2021	13379	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 318 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2021.	19.675,05	
23/12/2021	13380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3742 da despesa orçamentária 10.	590,75	
23/12/2021	13380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3742 da despesa orçamentária 10.		590,75
			A TRANSPORTAR:	32.380.818,96	32.380.818,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.380.818,96	32.380.818,96
23/12/2021	13380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3742 da despesa orçamentária 10.	590,75	
23/12/2021	13380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3742 da despesa orçamentária 10.		590,75
23/12/2021	13381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3743 da despesa orçamentária 7.	108.565,86	
23/12/2021	13381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3743 da despesa orçamentária 7.		108.565,86
23/12/2021	13381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3743 da despesa orçamentária 7.	108.565,86	
23/12/2021	13381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3743 da despesa orçamentária 7.		108.565,86
23/12/2021	13382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3744 da despesa orçamentária 10.	30.000,00	
23/12/2021	13382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3744 da despesa orçamentária 10.		30.000,00
23/12/2021	13382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3744 da despesa orçamentária 10.	30.000,00	
23/12/2021	13382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3744 da despesa orçamentária 10.		30.000,00
23/12/2021	13383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3745 da despesa orçamentária 10.	359,37	
23/12/2021	13383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3745 da despesa orçamentária 10.		359,37
23/12/2021	13383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3745 da despesa orçamentária 10.	359,37	
23/12/2021	13383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3745 da despesa orçamentária 10.		359,37
23/12/2021	13384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3746 da despesa orçamentária 24.	11.712,10	
23/12/2021	13384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3746 da despesa orçamentária 24.		11.712,10
23/12/2021	13384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3746 da despesa orçamentária 24.	11.712,10	
23/12/2021	13384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3746 da despesa orçamentária 24.		11.712,10
23/12/2021	13385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3747 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/12/2021	13385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3747 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/12/2021	13385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3747 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/12/2021	13385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3747 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/12/2021	13386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3748 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/12/2021	13386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3748 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	32.683.044,37	32.683.044,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.683.044,37	32.683.044,37
23/12/2021	13386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3748 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/12/2021	13386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3748 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/12/2021	13387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3749 da despesa orçamentária 10.	70,00	
23/12/2021	13387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3749 da despesa orçamentária 10.		70,00
23/12/2021	13387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3749 da despesa orçamentária 10.	70,00	
23/12/2021	13387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3749 da despesa orçamentária 10.		70,00
23/12/2021	13388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3750 da despesa orçamentária 30.	33.299,49	
23/12/2021	13388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3750 da despesa orçamentária 30.		33.299,49
23/12/2021	13388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3750 da despesa orçamentária 30.	33.299,49	
23/12/2021	13388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3750 da despesa orçamentária 30.		33.299,49
23/12/2021	13389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3751 da despesa orçamentária 34.	509,10	
23/12/2021	13389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3751 da despesa orçamentária 34.		509,10
23/12/2021	13389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3751 da despesa orçamentária 34.	509,10	
23/12/2021	13389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3751 da despesa orçamentária 34.		509,10
23/12/2021	13390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3752 da despesa orçamentária 10.	2.282,00	
23/12/2021	13390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3752 da despesa orçamentária 10.		2.282,00
23/12/2021	13390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3752 da despesa orçamentária 10.	2.282,00	
23/12/2021	13390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3752 da despesa orçamentária 10.		2.282,00
23/12/2021	13391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3753 da despesa orçamentária 10.	15.260,15	
23/12/2021	13391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3753 da despesa orçamentária 10.		15.260,15
23/12/2021	13391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3753 da despesa orçamentária 10.	15.260,15	
23/12/2021	13391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3753 da despesa orçamentária 10.		15.260,15
23/12/2021	13392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 3756 do empenho 3702.		90,00
23/12/2021	13392	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3756 do empenho 3702.	90,00	
23/12/2021	13392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3756 do empenho 3702.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	32.786.245,85	32.786.155,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.786.245,85	32.786.155,85
23/12/2021	13392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3756 do empenho 3702.		90,00
23/12/2021	13392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3756 do empenho 3702.	90,00	
23/12/2021	13392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3756 do empenho 3702.		90,00
23/12/2021	13393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ	Liquidação 9719 do empenho 2114.		1.900,00
23/12/2021	13393	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 9719 do empenho 2114.	1.900,00	
23/12/2021	13393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9719 do empenho 2114.	1.900,00	
23/12/2021	13393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9719 do empenho 2114.		1.900,00
23/12/2021	13393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9719 do empenho 2114.	1.900,00	
23/12/2021	13393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9719 do empenho 2114.		1.900,00
23/12/2021	13394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Liquidação 9731 do empenho 3623.		597,00
23/12/2021	13394	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9731 do empenho 3623.	597,00	
23/12/2021	13394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9731 do empenho 3623.	597,00	
23/12/2021	13394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9731 do empenho 3623.		597,00
23/12/2021	13394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9731 do empenho 3623.	597,00	
23/12/2021	13394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9731 do empenho 3623.		597,00
23/12/2021	13395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Liquidação 9732 do empenho 3619.		292,52
23/12/2021	13395	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9732 do empenho 3619.	292,52	
23/12/2021	13395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9732 do empenho 3619.	292,52	
23/12/2021	13395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9732 do empenho 3619.		292,52
23/12/2021	13395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9732 do empenho 3619.	292,52	
23/12/2021	13395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9732 do empenho 3619.		292,52
23/12/2021	13396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 9733 do empenho 3103.		427,54
23/12/2021	13396	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9733 do empenho 3103.	427,54	
23/12/2021	13396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9733 do empenho 3103.	427,54	
23/12/2021	13396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9733 do empenho 3103.		427,54
			A TRANSPORTAR:	32.795.559,49	32.795.559,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.795.559,49	32.795.559,49
23/12/2021	13396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9733 do empenho 3103.	427,54	
23/12/2021	13396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9733 do empenho 3103.		427,54
23/12/2021	13397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 9734 do empenho 3620.		4.715,28
23/12/2021	13397	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9734 do empenho 3620.	4.715,28	
23/12/2021	13397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9734 do empenho 3620.	4.715,28	
23/12/2021	13397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9734 do empenho 3620.		4.715,28
23/12/2021	13397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9734 do empenho 3620.	4.715,28	
23/12/2021	13397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9734 do empenho 3620.		4.715,28
23/12/2021	13398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 9735 do empenho 3626.		1.233,65
23/12/2021	13398	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9735 do empenho 3626.	1.233,65	
23/12/2021	13398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9735 do empenho 3626.	1.233,65	
23/12/2021	13398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9735 do empenho 3626.		1.233,65
23/12/2021	13398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9735 do empenho 3626.	1.233,65	
23/12/2021	13398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9735 do empenho 3626.		1.233,65
23/12/2021	13399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 9752 do empenho 3239.		81,90
23/12/2021	13399	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9752 do empenho 3239.	81,90	
23/12/2021	13399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9752 do empenho 3239.	81,90	
23/12/2021	13399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9752 do empenho 3239.		81,90
23/12/2021	13399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9752 do empenho 3239.	81,90	
23/12/2021	13399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9752 do empenho 3239.		81,90
23/12/2021	13400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 9753 do empenho 3432.		6.397,44
23/12/2021	13400	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9753 do empenho 3432.	6.397,44	
23/12/2021	13400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9753 do empenho 3432.	6.397,44	
23/12/2021	13400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9753 do empenho 3432.		6.397,44
23/12/2021	13400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9753 do empenho 3432.	6.397,44	
			A TRANSPORTAR:	32.833.271,84	32.826.874,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.833.271,84	32.826.874,40
23/12/2021	13400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9753 do empenho 3432.		6.397,44
23/12/2021	13401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 9754 do empenho 3700.		180,00
23/12/2021	13401	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9754 do empenho 3700.	180,00	
23/12/2021	13401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9754 do empenho 3700.	180,00	
23/12/2021	13401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9754 do empenho 3700.		180,00
23/12/2021	13401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9754 do empenho 3700.	180,00	
23/12/2021	13401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9754 do empenho 3700.		180,00
23/12/2021	13402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Liquidação 9755 do empenho 3701.		70,00
23/12/2021	13402	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9755 do empenho 3701.	70,00	
23/12/2021	13402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9755 do empenho 3701.	70,00	
23/12/2021	13402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9755 do empenho 3701.		70,00
23/12/2021	13402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9755 do empenho 3701.	70,00	
23/12/2021	13402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9755 do empenho 3701.		70,00
23/12/2021	13403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 9757 do empenho 3703.		180,00
23/12/2021	13403	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9757 do empenho 3703.	180,00	
23/12/2021	13403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9757 do empenho 3703.	180,00	
23/12/2021	13403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9757 do empenho 3703.		180,00
23/12/2021	13403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9757 do empenho 3703.	180,00	
23/12/2021	13403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9757 do empenho 3703.		180,00
23/12/2021	13404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 9759 do empenho 3705.		180,00
23/12/2021	13404	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9759 do empenho 3705.	180,00	
23/12/2021	13404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9759 do empenho 3705.	180,00	
23/12/2021	13404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9759 do empenho 3705.		180,00
23/12/2021	13404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9759 do empenho 3705.	180,00	
23/12/2021	13404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9759 do empenho 3705.		180,00
23/12/2021	13405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 9760 do empenho 3706.		4.581,50
23/12/2021	13405	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 9760 do empenho 3706.	4.581,50	
			A TRANSPORTAR:	32.839.683,34	32.839.683,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.839.683,34	32.839.683,34
23/12/2021	13405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9760 do empenho 3706.	4.581,50	
23/12/2021	13405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9760 do empenho 3706.		4.581,50
23/12/2021	13405	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 9760 (núm. 3706) - .	4.581,50	
23/12/2021	13405	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 9760 (núm. 3706) - .		4.581,50
23/12/2021	13405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9760 do empenho 3706.	4.581,50	
23/12/2021	13405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9760 do empenho 3706.		4.581,50
23/12/2021	13406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 9761 do empenho 3707.		1.700,00
23/12/2021	13406	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 9761 do empenho 3707.	1.700,00	
23/12/2021	13406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9761 do empenho 3707.	1.700,00	
23/12/2021	13406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9761 do empenho 3707.		1.700,00
23/12/2021	13406	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 9761 (núm. 3707) - .	1.700,00	
23/12/2021	13406	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 9761 (núm. 3707) - .		1.700,00
23/12/2021	13406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9761 do empenho 3707.	1.700,00	
23/12/2021	13406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9761 do empenho 3707.		1.700,00
23/12/2021	13407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Liquidação 9763 do empenho 3709.		896,00
23/12/2021	13407	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9763 do empenho 3709.	896,00	
23/12/2021	13407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9763 do empenho 3709.	896,00	
23/12/2021	13407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9763 do empenho 3709.		896,00
23/12/2021	13407	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Execução contratual do contrato 9763 (núm. 3709) - .	896,00	
23/12/2021	13407	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Execução contratual do contrato 9763 (núm. 3709) - .		896,00
23/12/2021	13407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9763 do empenho 3709.	896,00	
23/12/2021	13407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9763 do empenho 3709.		896,00
23/12/2021	13408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 9769 do empenho 3715.		142,50
23/12/2021	13408	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9769 do empenho 3715.	142,50	
23/12/2021	13408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9769 do empenho 3715.	142,50	
			A TRANSPORTAR:	32.864.096,84	32.863.954,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.864.096,84	32.863.954,34
23/12/2021	13408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9769 do empenho 3715.		142,50
23/12/2021	13408	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 9769 (núm. 3715) - .	142,50	
23/12/2021	13408	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 9769 (núm. 3715) - .		142,50
23/12/2021	13408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9769 do empenho 3715.	142,50	
23/12/2021	13408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9769 do empenho 3715.		142,50
23/12/2021	13409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 9770 do empenho 3716.		255,00
23/12/2021	13409	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 9770 do empenho 3716.	255,00	
23/12/2021	13409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9770 do empenho 3716.	255,00	
23/12/2021	13409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9770 do empenho 3716.		255,00
23/12/2021	13409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9770 do empenho 3716.	255,00	
23/12/2021	13409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9770 do empenho 3716.		255,00
23/12/2021	13410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 9774 do empenho 3720.		23.741,68
23/12/2021	13410	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9774 do empenho 3720.	23.741,68	
23/12/2021	13410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9774 do empenho 3720.	23.741,68	
23/12/2021	13410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9774 do empenho 3720.		23.741,68
23/12/2021	13410	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 9774 (núm. 3720) - .	23.741,68	
23/12/2021	13410	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 9774 (núm. 3720) - .		23.741,68
23/12/2021	13410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9774 do empenho 3720.	23.741,68	
23/12/2021	13410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9774 do empenho 3720.		23.741,68
23/12/2021	13411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Liquidação 9775 do empenho 3721.		2.680,00
23/12/2021	13411	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9775 do empenho 3721.	2.680,00	
23/12/2021	13411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9775 do empenho 3721.	2.680,00	
23/12/2021	13411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9775 do empenho 3721.		2.680,00
23/12/2021	13411	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Execução contratual do contrato 9775 (núm. 3721) - .	2.680,00	
			A TRANSPORTAR:	32.968.153,56	32.965.473,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.968.153,56	32.965.473,56
23/12/2021	13411	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Execução contratual do contrato 9775 (núm. 3721) - .		2.680,00
23/12/2021	13411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9775 do empenho 3721.	2.680,00	
23/12/2021	13411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9775 do empenho 3721.		2.680,00
23/12/2021	13412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9783 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	100,50	
23/12/2021	13412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Liquidação 9783 do empenho 3729.		3.350,00
23/12/2021	13412	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9783 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		100,50
23/12/2021	13412	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9783 do empenho 3729.	3.350,00	
23/12/2021	13412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9783 do empenho 3729.	3.350,00	
23/12/2021	13412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9783 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	100,50	
23/12/2021	13412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9783 do empenho 3729.		3.350,00
23/12/2021	13412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9783 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		100,50
23/12/2021	13412	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Execução contratual do contrato 9783 (núm. 3729) - .	3.350,00	
23/12/2021	13412	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Execução contratual do contrato 9783 (núm. 3729) - .		3.350,00
23/12/2021	13412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9783 do empenho 3729.	3.350,00	
23/12/2021	13412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9783 do empenho 3729.		3.350,00
23/12/2021	13412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9783 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	100,50	
23/12/2021	13412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9783 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		100,50
23/12/2021	13413	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Liquidação 9799 do empenho 3746.	11.712,10	
23/12/2021	13413	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 9799 do empenho 3746.		11.712,10
23/12/2021	13413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9799 do empenho 3746.	11.712,10	
23/12/2021	13413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9799 do empenho 3746.		11.712,10
23/12/2021	13413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9799 do empenho 3746.	11.712,10	
23/12/2021	13413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9799 do empenho 3746.		11.712,10
			TOTAL DO DIA:	659.118,20	659.118,20
			A TRANSPORTAR:	33.019.671,36	33.019.671,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.019.671,36	33.019.671,36
24/12/2021	13414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Liquidação 9758 do empenho 3704.		100,00
24/12/2021	13414	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9758 do empenho 3704.	100,00	
24/12/2021	13414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9758 do empenho 3704.	100,00	
24/12/2021	13414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9758 do empenho 3704.		100,00
24/12/2021	13414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9758 do empenho 3704.	100,00	
24/12/2021	13414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9758 do empenho 3704.		100,00
			TOTAL DO DIA:	300,00	300,00
27/12/2021	13415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 388 (lote 388) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
27/12/2021	13415	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 388 (lote 388) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
27/12/2021	13415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 388 (lote 388) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
27/12/2021	13415	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 388 (lote 388) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
27/12/2021	13415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 388 (lote 388) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
27/12/2021	13415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 388 (lote 388) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
27/12/2021	13416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 389 (lote 389) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	8.568,00	
27/12/2021	13416	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 389 (lote 389) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		8.568,00
27/12/2021	13416	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 389 (lote 389) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	8.568,00	
27/12/2021	13416	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 389 (lote 389) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		8.568,00
27/12/2021	13416	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 389 (lote 389) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	8.568,00	
27/12/2021	13416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 389 (lote 389) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		8.568,00
27/12/2021	13417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 390 (lote 390) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
			A TRANSPORTAR:	33.054.350,41	33.051.054,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.054.350,41	33.051.054,54
27/12/2021	13417	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 390 (lote 390) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
27/12/2021	13417	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 390 (lote 390) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
27/12/2021	13417	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 390 (lote 390) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
27/12/2021	13417	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 390 (lote 390) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
27/12/2021	13417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 390 (lote 390) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
27/12/2021	13418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 391 (lote 391) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	13.218,56	
27/12/2021	13418	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 391 (lote 391) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		13.218,56
27/12/2021	13418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 391 (lote 391) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	13.218,56	
27/12/2021	13418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 391 (lote 391) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		13.218,56
27/12/2021	13418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 391 (lote 391) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	13.218,56	
27/12/2021	13418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 391 (lote 391) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		13.218,56
27/12/2021	13419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Arrecadação 392 (lote 392) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	18,29	
27/12/2021	13419	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 392 (lote 392) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		18,29
27/12/2021	13419	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 392 (lote 392) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	18,29	
27/12/2021	13419	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	Arrecadação 392 (lote 392) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		18,29
27/12/2021	13419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 392 (lote 392) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	18,29	
27/12/2021	13419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 392 (lote 392) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		18,29
27/12/2021	13420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Arrecadação 393 (lote 393) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	112,99	
			A TRANSPORTAR:	33.100.765,69	33.100.652,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.100.765,69	33.100.652,70
27/12/2021	13420	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 393 (lote 393) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		112,99
27/12/2021	13420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 393 (lote 393) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	112,99	
27/12/2021	13420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 393 (lote 393) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		112,99
27/12/2021	13420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 393 (lote 393) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	112,99	
27/12/2021	13420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 393 (lote 393) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		112,99
27/12/2021	13421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Arrecadação 394 (lote 394) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	555,94	
27/12/2021	13421	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 394 (lote 394) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		555,94
27/12/2021	13421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 394 (lote 394) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	555,94	
27/12/2021	13421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 394 (lote 394) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		555,94
27/12/2021	13421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 394 (lote 394) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	555,94	
27/12/2021	13421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 394 (lote 394) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		555,94
27/12/2021	13422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 395 (lote 395) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	155,86	
27/12/2021	13422	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 395 (lote 395) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		155,86
27/12/2021	13422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 395 (lote 395) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	155,86	
27/12/2021	13422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 395 (lote 395) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		155,86
27/12/2021	13422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 395 (lote 395) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	155,86	
27/12/2021	13422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 395 (lote 395) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		155,86
27/12/2021	13423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 312 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	30.000,00	
			A TRANSPORTAR:	33.133.127,07	33.103.127,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.133.127,07	33.103.127,07
27/12/2021	13423	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 312 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		30.000,00
27/12/2021	13423	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 312.	30.000,00	
27/12/2021	13423	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 312.		30.000,00
27/12/2021	13424	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 313 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PAB CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	10.000,00	
27/12/2021	13424	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Lançamento contábil 313 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PAB CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		10.000,00
27/12/2021	13424	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 313.	10.000,00	
27/12/2021	13424	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 313.	10.000,00	
27/12/2021	13424	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 313.		10.000,00
27/12/2021	13424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 313.		10.000,00
27/12/2021	13425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 314 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	223.000,00	
27/12/2021	13425	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 314 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		223.000,00
27/12/2021	13425	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 314.	223.000,00	
27/12/2021	13425	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 314.		223.000,00
27/12/2021	13426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Lançamento contábil 315 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	60.000,00	
			A TRANSPORTAR:	33.699.127,07	33.639.127,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.699.127,07	33.639.127,07
27/12/2021	13426	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 315 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		60.000,00
27/12/2021	13426	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 315.	60.000,00	
27/12/2021	13426	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 315.		60.000,00
27/12/2021	13427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 316 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12.101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	500.000,00	
27/12/2021	13427	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 316 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12.101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		500.000,00
27/12/2021	13427	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 316.	500.000,00	
27/12/2021	13427	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 316.		500.000,00
27/12/2021	13428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 882 .		512,70
27/12/2021	13428	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 882 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	512,70	
27/12/2021	13428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 882 .	512,70	
27/12/2021	13428	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 882 .		512,70
27/12/2021	13429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 889 .		550,00
27/12/2021	13429	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 889 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
27/12/2021	13429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 889 .	550,00	
27/12/2021	13429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 889 .		550,00
27/12/2021	13430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3754 da despesa orçamentária 10.	90,00	
27/12/2021	13430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3754 da despesa orçamentária 10.		90,00
27/12/2021	13430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3754 da despesa orçamentária 10.	90,00	
27/12/2021	13430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3754 da despesa orçamentária 10.		90,00
27/12/2021	13431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3755 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/12/2021	13431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3755 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	34.761.612,47	34.761.612,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.761.612,47	34.761.612,47
27/12/2021	13431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3755 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/12/2021	13431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3755 da despesa orçamentária 10.		180,00
27/12/2021	13432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3756 da despesa orçamentária 10.	150,00	
27/12/2021	13432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3756 da despesa orçamentária 10.		150,00
27/12/2021	13432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3756 da despesa orçamentária 10.	150,00	
27/12/2021	13432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3756 da despesa orçamentária 10.		150,00
27/12/2021	13433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 9736 do empenho 3612.		31.086,95
27/12/2021	13433	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9736 do empenho 3612.	31.086,95	
27/12/2021	13433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9736 do empenho 3612.	31.086,95	
27/12/2021	13433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9736 do empenho 3612.		31.086,95
27/12/2021	13433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9736 do empenho 3612.	31.086,95	
27/12/2021	13433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9736 do empenho 3612.		31.086,95
27/12/2021	13434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Liquidação 9737 do empenho 3063.		1.323,00
27/12/2021	13434	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9737 do empenho 3063.	1.323,00	
27/12/2021	13434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9737 do empenho 3063.	1.323,00	
27/12/2021	13434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9737 do empenho 3063.		1.323,00
27/12/2021	13434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9737 do empenho 3063.	1.323,00	
27/12/2021	13434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9737 do empenho 3063.		1.323,00
27/12/2021	13435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 9738 do empenho 3330.		3.953,47
27/12/2021	13435	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9738 do empenho 3330.	3.953,47	
27/12/2021	13435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9738 do empenho 3330.	3.953,47	
27/12/2021	13435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9738 do empenho 3330.		3.953,47
27/12/2021	13435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9738 do empenho 3330.	3.953,47	
27/12/2021	13435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9738 do empenho 3330.		3.953,47
			A TRANSPORTAR:	34.871.182,73	34.871.182,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.871.182,73	34.871.182,73
27/12/2021	13436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 9739 do empenho 3610.		2.963,10
27/12/2021	13436	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9739 do empenho 3610.	2.963,10	
27/12/2021	13436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9739 do empenho 3610.	2.963,10	
27/12/2021	13436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9739 do empenho 3610.		2.963,10
27/12/2021	13436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9739 do empenho 3610.	2.963,10	
27/12/2021	13436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9739 do empenho 3610.		2.963,10
27/12/2021	13437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 9740 do empenho 3622.		2.760,00
27/12/2021	13437	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9740 do empenho 3622.	2.760,00	
27/12/2021	13437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9740 do empenho 3622.	2.760,00	
27/12/2021	13437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9740 do empenho 3622.		2.760,00
27/12/2021	13437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9740 do empenho 3622.	2.760,00	
27/12/2021	13437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9740 do empenho 3622.		2.760,00
27/12/2021	13438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 9741 do empenho 3613.		144,00
27/12/2021	13438	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9741 do empenho 3613.	144,00	
27/12/2021	13438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9741 do empenho 3613.	144,00	
27/12/2021	13438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9741 do empenho 3613.		144,00
27/12/2021	13438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9741 do empenho 3613.	144,00	
27/12/2021	13438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9741 do empenho 3613.		144,00
27/12/2021	13439	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 9742 do empenho 3318.	1.775,00	
27/12/2021	13439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 GABRIELA ORLANDI	Liquidação 9742 do empenho 3318.		1.775,00
27/12/2021	13439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9742 do empenho 3318.	1.775,00	
27/12/2021	13439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9742 do empenho 3318.		1.775,00
27/12/2021	13439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9742 do empenho 3318.	1.775,00	
27/12/2021	13439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9742 do empenho 3318.		1.775,00
27/12/2021	13440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 9743 do empenho 3621.		548,40
			A TRANSPORTAR:	34.894.109,03	34.894.657,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.894.109,03	34.894.657,43
27/12/2021	13440	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9743 do empenho 3621.	548,40	
27/12/2021	13440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9743 do empenho 3621.	548,40	
27/12/2021	13440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9743 do empenho 3621.		548,40
27/12/2021	13440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9743 do empenho 3621.	548,40	
27/12/2021	13440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9743 do empenho 3621.		548,40
27/12/2021	13441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 9744 do empenho 3628.		1.254,00
27/12/2021	13441	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9744 do empenho 3628.	1.254,00	
27/12/2021	13441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9744 do empenho 3628.	1.254,00	
27/12/2021	13441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9744 do empenho 3628.		1.254,00
27/12/2021	13441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9744 do empenho 3628.	1.254,00	
27/12/2021	13441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9744 do empenho 3628.		1.254,00
27/12/2021	13442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	Liquidação 9745 do empenho 3615.		1.386,00
27/12/2021	13442	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9745 do empenho 3615.	1.386,00	
27/12/2021	13442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9745 do empenho 3615.	1.386,00	
27/12/2021	13442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9745 do empenho 3615.		1.386,00
27/12/2021	13442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9745 do empenho 3615.	1.386,00	
27/12/2021	13442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9745 do empenho 3615.		1.386,00
27/12/2021	13443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Liquidação 9788 do empenho 3734.		250,00
27/12/2021	13443	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9788 do empenho 3734.	250,00	
27/12/2021	13443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9788 do empenho 3734.	250,00	
27/12/2021	13443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9788 do empenho 3734.		250,00
27/12/2021	13443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 9788 (núm. 3734) - .	250,00	
27/12/2021	13443	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 9788 (núm. 3734) - .		250,00
27/12/2021	13443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9788 do empenho 3734.	250,00	
27/12/2021	13443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9788 do empenho 3734.		250,00
			A TRANSPORTAR:	34.904.674,23	34.904.674,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.904.674,23	34.904.674,23
27/12/2021	13444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 9789 do empenho 3735.		180,00
27/12/2021	13444	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9789 do empenho 3735.	180,00	
27/12/2021	13444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9789 do empenho 3735.	180,00	
27/12/2021	13444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9789 do empenho 3735.		180,00
27/12/2021	13444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9789 do empenho 3735.	180,00	
27/12/2021	13444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9789 do empenho 3735.		180,00
27/12/2021	13445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 9790 do empenho 3736.		90,00
27/12/2021	13445	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9790 do empenho 3736.	90,00	
27/12/2021	13445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9790 do empenho 3736.	90,00	
27/12/2021	13445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9790 do empenho 3736.		90,00
27/12/2021	13445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9790 do empenho 3736.	90,00	
27/12/2021	13445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9790 do empenho 3736.		90,00
27/12/2021	13446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 9791 do empenho 3737.		180,00
27/12/2021	13446	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9791 do empenho 3737.	180,00	
27/12/2021	13446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9791 do empenho 3737.	180,00	
27/12/2021	13446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9791 do empenho 3737.		180,00
27/12/2021	13446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9791 do empenho 3737.	180,00	
27/12/2021	13446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9791 do empenho 3737.		180,00
27/12/2021	13447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Liquidação 9792 do empenho 3738.		60,00
27/12/2021	13447	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9792 do empenho 3738.	60,00	
27/12/2021	13447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9792 do empenho 3738.	60,00	
27/12/2021	13447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9792 do empenho 3738.		60,00
27/12/2021	13447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9792 do empenho 3738.	60,00	
27/12/2021	13447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9792 do empenho 3738.		60,00
27/12/2021	13448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Liquidação 9793 do empenho 3739.		6.172,00
27/12/2021	13448	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9793 do empenho 3739.	6.172,00	
27/12/2021	13448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9793 do empenho 3739.	6.172,00	
			A TRANSPORTAR:	34.918.548,23	34.912.376,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.918.548,23	34.912.376,23
27/12/2021	13448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9793 do empenho 3739.		6.172,00
27/12/2021	13448	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9793 (núm. 3739) - .	6.172,00	
27/12/2021	13448	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9793 (núm. 3739) - .		6.172,00
27/12/2021	13448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9793 do empenho 3739.	6.172,00	
27/12/2021	13448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9793 do empenho 3739.		6.172,00
27/12/2021	13449	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 4207 .		154,02
27/12/2021	13449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 4207 do empenho 3637.	154,02	
27/12/2021	13449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4207 do empenho 3637.	154,02	
27/12/2021	13449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4207 do empenho 3637.		154,02
27/12/2021	13449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4207 .	154,02	
27/12/2021	13449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4207 .		154,02
27/12/2021	13450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 4208 .		126,23
27/12/2021	13450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 4208 do empenho 3638.	126,23	
27/12/2021	13450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4208 do empenho 3638.	126,23	
27/12/2021	13450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4208 do empenho 3638.		126,23
27/12/2021	13450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4208 .	126,23	
27/12/2021	13450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4208 .		126,23
27/12/2021	13451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis Equip-Transf Especial-Dep Ismael doa Santos	Pagamento do(a) O.P. 4209 .		10.000,00
27/12/2021	13451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 4209 do empenho 3250.	10.000,00	
27/12/2021	13451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4209 do empenho 3250.	10.000,00	
27/12/2021	13451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4209 do empenho 3250.		10.000,00
27/12/2021	13451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4209 .	10.000,00	
27/12/2021	13451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4209 .		10.000,00
27/12/2021	13452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4210 .		526,73
27/12/2021	13452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 4210 do empenho 3636.	526,73	
			A TRANSPORTAR:	34.962.259,71	34.962.259,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.962.259,71	34.962.259,71
27/12/2021	13452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4210 do empenho 3636.	526,73	
27/12/2021	13452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4210 do empenho 3636.		526,73
27/12/2021	13452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4210 .	526,73	
27/12/2021	13452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4210 .		526,73
27/12/2021	13453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4211 .		47.282,39
27/12/2021	13453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 4211 do empenho 3635.	47.282,39	
27/12/2021	13453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4211 do empenho 3635.	47.282,39	
27/12/2021	13453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4211 do empenho 3635.		47.282,39
27/12/2021	13453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4211 .	47.282,39	
27/12/2021	13453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4211 .		47.282,39
27/12/2021	13454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4212 .		90,00
27/12/2021	13454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 4212 do empenho 3632.	90,00	
27/12/2021	13454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4212 do empenho 3632.	90,00	
27/12/2021	13454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4212 do empenho 3632.		90,00
27/12/2021	13454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4212 .	90,00	
27/12/2021	13454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4212 .		90,00
27/12/2021	13455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4213 .		180,00
27/12/2021	13455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 4213 do empenho 3633.	180,00	
27/12/2021	13455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4213 do empenho 3633.	180,00	
27/12/2021	13455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4213 do empenho 3633.		180,00
27/12/2021	13455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4213 .	180,00	
27/12/2021	13455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4213 .		180,00
27/12/2021	13456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4214 .		130,00
27/12/2021	13456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 POSTO BRAVOA LTDA	Pagamento da O.P. 4214 do empenho 3634.	130,00	
27/12/2021	13456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4214 do empenho 3634.	130,00	
27/12/2021	13456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4214 do empenho 3634.		130,00
27/12/2021	13456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4214 .	130,00	
			A TRANSPORTAR:	35.106.360,34	35.106.230,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.106.360,34	35.106.230,34
27/12/2021	13456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4214 .		130,00
27/12/2021	13457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4215 .		1.088,10
27/12/2021	13457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 MANOELA BONATO ZOCOLI	Pagamento da O.P. 4215 do empenho 3639.	1.088,10	
27/12/2021	13457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4215 do empenho 3639.	1.088,10	
27/12/2021	13457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4215 do empenho 3639.		1.088,10
27/12/2021	13457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4215 .	1.088,10	
27/12/2021	13457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4215 .		1.088,10
27/12/2021	13458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4216 .		4.495,67
27/12/2021	13458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	Pagamento da O.P. 4216 do empenho 3640.	4.495,67	
27/12/2021	13458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4216 do empenho 3640.	4.495,67	
27/12/2021	13458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4216 do empenho 3640.		4.495,67
27/12/2021	13458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4216 .	4.495,67	
27/12/2021	13458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4216 .		4.495,67
27/12/2021	13459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4217 .		90,00
27/12/2021	13459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 JOSE AUGUSTO MARINS	Pagamento da O.P. 4217 do empenho 3641.	90,00	
27/12/2021	13459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4217 do empenho 3641.	90,00	
27/12/2021	13459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4217 do empenho 3641.		90,00
27/12/2021	13459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4217 .	90,00	
27/12/2021	13459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4217 .		90,00
27/12/2021	13460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4218 .		90,00
27/12/2021	13460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 4218 do empenho 3642.	90,00	
27/12/2021	13460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4218 do empenho 3642.	90,00	
27/12/2021	13460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4218 do empenho 3642.		90,00
27/12/2021	13460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4218 .	90,00	
27/12/2021	13460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4218 .		90,00
27/12/2021	13461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4219 .		90,00
27/12/2021	13461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 4219 do empenho 3643.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	35.123.741,65	35.123.741,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.123.741,65	35.123.741,65
27/12/2021	13461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4219 do empenho 3643.	90,00	
27/12/2021	13461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4219 do empenho 3643.		90,00
27/12/2021	13461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4219 .	90,00	
27/12/2021	13461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4219 .		90,00
27/12/2021	13462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4220 .		180,00
27/12/2021	13462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 4220 do empenho 3644.	180,00	
27/12/2021	13462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4220 do empenho 3644.	180,00	
27/12/2021	13462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4220 do empenho 3644.		180,00
27/12/2021	13462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4220 .	180,00	
27/12/2021	13462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4220 .		180,00
27/12/2021	13463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4221 .		100,00
27/12/2021	13463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 4221 do empenho 3645.	100,00	
27/12/2021	13463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4221 do empenho 3645.	100,00	
27/12/2021	13463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4221 do empenho 3645.		100,00
27/12/2021	13463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4221 .	100,00	
27/12/2021	13463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4221 .		100,00
27/12/2021	13464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4222 .		1.900,00
27/12/2021	13464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ	Pagamento da O.P. 4222 do empenho 2114.	1.900,00	
27/12/2021	13464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4222 do empenho 2114.	1.900,00	
27/12/2021	13464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4222 do empenho 2114.		1.900,00
27/12/2021	13464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4222 .	1.900,00	
27/12/2021	13464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4222 .		1.900,00
27/12/2021	13465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4223 .		470,00
27/12/2021	13465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Pagamento da O.P. 4223 do empenho 3657.	470,00	
27/12/2021	13465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4223 do empenho 3657.	470,00	
27/12/2021	13465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4223 do empenho 3657.		470,00
27/12/2021	13465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4223 .	470,00	
			A TRANSPORTAR:	35.131.871,65	35.131.401,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.131.871,65	35.131.401,65
27/12/2021	13465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4223 .		470,00
27/12/2021	13466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4224 .		1.082,00
27/12/2021	13466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 4224 do empenho 3647.	1.082,00	
27/12/2021	13466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4224 do empenho 3647.	1.082,00	
27/12/2021	13466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4224 do empenho 3647.		1.082,00
27/12/2021	13466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4224 .	1.082,00	
27/12/2021	13466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4224 .		1.082,00
27/12/2021	13467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4225 .		415,00
27/12/2021	13467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 4225 do empenho 3677.	415,00	
27/12/2021	13467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4225 do empenho 3677.	415,00	
27/12/2021	13467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4225 do empenho 3677.		415,00
27/12/2021	13467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4225 .	415,00	
27/12/2021	13467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4225 .		415,00
27/12/2021	13468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4226 .		4.893,40
27/12/2021	13468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4226 do empenho 3679.	4.893,40	
27/12/2021	13468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4226 do empenho 3679.	4.893,40	
27/12/2021	13468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4226 do empenho 3679.		4.893,40
27/12/2021	13468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4226 .	4.893,40	
27/12/2021	13468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4226 .		4.893,40
27/12/2021	13469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4227 .		5.700,00
27/12/2021	13469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4227 do empenho 3678.	5.700,00	
27/12/2021	13469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4227 do empenho 3678.	5.700,00	
27/12/2021	13469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4227 do empenho 3678.		5.700,00
27/12/2021	13469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4227 .	5.700,00	
27/12/2021	13469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4227 .		5.700,00
27/12/2021	13470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4228 .		1.260,00
			A TRANSPORTAR:	35.168.142,85	35.169.402,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.168.142,85	35.169.402,85
27/12/2021	13470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Pagamento da O.P. 4228 do empenho 3673.	1.260,00	
27/12/2021	13470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4228 do empenho 3673.	1.260,00	
27/12/2021	13470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4228 do empenho 3673.		1.260,00
27/12/2021	13470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4228 .	1.260,00	
27/12/2021	13470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4228 .		1.260,00
27/12/2021	13471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4229 .		8.508,00
27/12/2021	13471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 4229 do empenho 3676.	8.508,00	
27/12/2021	13471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4229 do empenho 3676.	8.508,00	
27/12/2021	13471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4229 do empenho 3676.		8.508,00
27/12/2021	13471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4229 .	8.508,00	
27/12/2021	13471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4229 .		8.508,00
27/12/2021	13472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4230 .		5.417,50
27/12/2021	13472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 4230 do empenho 3666.	5.417,50	
27/12/2021	13472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4230 do empenho 3666.	5.417,50	
27/12/2021	13472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4230 do empenho 3666.		5.417,50
27/12/2021	13472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4230 .	5.417,50	
27/12/2021	13472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4230 .		5.417,50
27/12/2021	13473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4231 .		21.850,40
27/12/2021	13473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4231 do empenho 3665.	21.850,40	
27/12/2021	13473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4231 do empenho 3665.	21.850,40	
27/12/2021	13473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4231 do empenho 3665.		21.850,40
27/12/2021	13473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4231 .	21.850,40	
27/12/2021	13473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4231 .		21.850,40
27/12/2021	13474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4232 .		3.679,14
27/12/2021	13474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Pagamento da O.P. 4232 do empenho 3674.	3.679,14	
27/12/2021	13474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4232 do empenho 3674.	3.679,14	
			A TRANSPORTAR:	35.286.608,83	35.282.929,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.286.608,83	35.282.929,69
27/12/2021	13474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4232 do empenho 3674.		3.679,14
27/12/2021	13474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4232 .	3.679,14	
27/12/2021	13474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4232 .		3.679,14
27/12/2021	13475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4233 .		2.845,40
27/12/2021	13475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Pagamento da O.P. 4233 do empenho 3675.	2.845,40	
27/12/2021	13475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4233 do empenho 3675.	2.845,40	
27/12/2021	13475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4233 do empenho 3675.		2.845,40
27/12/2021	13475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4233 .	2.845,40	
27/12/2021	13475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4233 .		2.845,40
27/12/2021	13476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4234 .		3.724,67
27/12/2021	13476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Pagamento da O.P. 4234 do empenho 3655.	3.724,67	
27/12/2021	13476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4234 do empenho 3655.	3.724,67	
27/12/2021	13476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4234 do empenho 3655.		3.724,67
27/12/2021	13476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4234 .	3.724,67	
27/12/2021	13476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4234 .		3.724,67
27/12/2021	13477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4235 .		2.959,50
27/12/2021	13477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Pagamento da O.P. 4235 do empenho 3656.	2.959,50	
27/12/2021	13477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4235 do empenho 3656.	2.959,50	
27/12/2021	13477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4235 do empenho 3656.		2.959,50
27/12/2021	13477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4235 .	2.959,50	
27/12/2021	13477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4235 .		2.959,50
27/12/2021	13478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4236 .		1.065,98
27/12/2021	13478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 4236 do empenho 3663.	1.065,98	
27/12/2021	13478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4236 do empenho 3663.	1.065,98	
27/12/2021	13478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4236 do empenho 3663.		1.065,98
27/12/2021	13478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4236 .	1.065,98	
			A TRANSPORTAR:	35.322.074,62	35.321.008,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.322.074,62	35.321.008,64
27/12/2021	13478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4236 .		1.065,98
27/12/2021	13479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4237 .		1.075,91
27/12/2021	13479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 4237 do empenho 3664.	1.075,91	
27/12/2021	13479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4237 do empenho 3664.	1.075,91	
27/12/2021	13479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4237 do empenho 3664.		1.075,91
27/12/2021	13479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4237 .	1.075,91	
27/12/2021	13479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4237 .		1.075,91
27/12/2021	13480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4238 .		6.728,72
27/12/2021	13480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 4238 do empenho 3661.	6.728,72	
27/12/2021	13480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4238 do empenho 3661.	6.728,72	
27/12/2021	13480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4238 do empenho 3661.		6.728,72
27/12/2021	13480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4238 .	6.728,72	
27/12/2021	13480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4238 .		6.728,72
27/12/2021	13481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4239 .		6.425,36
27/12/2021	13481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 4239 do empenho 3662.	6.425,36	
27/12/2021	13481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4239 do empenho 3662.	6.425,36	
27/12/2021	13481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4239 do empenho 3662.		6.425,36
27/12/2021	13481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4239 .	6.425,36	
27/12/2021	13481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4239 .		6.425,36
27/12/2021	13482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4240 .		14.140,61
27/12/2021	13482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4240 do empenho 3671.	14.140,61	
27/12/2021	13482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4240 do empenho 3671.	14.140,61	
27/12/2021	13482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4240 do empenho 3671.		14.140,61
27/12/2021	13482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4240 .	14.140,61	
27/12/2021	13482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4240 .		14.140,61
			A TRANSPORTAR:	35.407.186,42	35.407.186,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.407.186,42	35.407.186,42
27/12/2021	13483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4241 .		3.532,75
27/12/2021	13483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4241 do empenho 3672.	3.532,75	
27/12/2021	13483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4241 do empenho 3672.	3.532,75	
27/12/2021	13483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4241 do empenho 3672.		3.532,75
27/12/2021	13483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4241 .	3.532,75	
27/12/2021	13483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4241 .		3.532,75
27/12/2021	13484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4242 .		11.977,90
27/12/2021	13484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Pagamento da O.P. 4242 do empenho 3667.	11.977,90	
27/12/2021	13484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4242 do empenho 3667.	11.977,90	
27/12/2021	13484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4242 do empenho 3667.		11.977,90
27/12/2021	13484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4242 .	11.977,90	
27/12/2021	13484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4242 .		11.977,90
27/12/2021	13485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4243 .		700,00
27/12/2021	13485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Pagamento da O.P. 4243 do empenho 3668.	700,00	
27/12/2021	13485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4243 do empenho 3668.	700,00	
27/12/2021	13485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4243 do empenho 3668.		700,00
27/12/2021	13485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4243 .	700,00	
27/12/2021	13485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4243 .		700,00
27/12/2021	13486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4244 .		3.024,93
27/12/2021	13486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Pagamento da O.P. 4244 do empenho 3669.	3.024,93	
27/12/2021	13486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4244 do empenho 3669.	3.024,93	
27/12/2021	13486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4244 do empenho 3669.		3.024,93
27/12/2021	13486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4244 .	3.024,93	
27/12/2021	13486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4244 .		3.024,93
27/12/2021	13487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4245 .		2.959,00
27/12/2021	13487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Pagamento da O.P. 4245 do empenho 3670.	2.959,00	
			A TRANSPORTAR:	35.467.852,16	35.467.852,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.467.852,16	35.467.852,16
27/12/2021	13487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4245 do empenho 3670.	2.959,00	
27/12/2021	13487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4245 do empenho 3670.		2.959,00
27/12/2021	13487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4245 .	2.959,00	
27/12/2021	13487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4245 .		2.959,00
27/12/2021	13488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4246 .		3.927,42
27/12/2021	13488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 4246 do empenho 3658.	3.927,42	
27/12/2021	13488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4246 do empenho 3658.	3.927,42	
27/12/2021	13488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4246 do empenho 3658.		3.927,42
27/12/2021	13488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4246 .	3.927,42	
27/12/2021	13488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4246 .		3.927,42
27/12/2021	13489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4247 .		9.956,51
27/12/2021	13489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 4247 do empenho 3659.	9.956,51	
27/12/2021	13489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4247 do empenho 3659.	9.956,51	
27/12/2021	13489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4247 do empenho 3659.		9.956,51
27/12/2021	13489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4247 .	9.956,51	
27/12/2021	13489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4247 .		9.956,51
27/12/2021	13490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4248 .		9.452,96
27/12/2021	13490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 4248 do empenho 3660.	9.452,96	
27/12/2021	13490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4248 do empenho 3660.	9.452,96	
27/12/2021	13490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4248 do empenho 3660.		9.452,96
27/12/2021	13490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4248 .	9.452,96	
27/12/2021	13490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4248 .		9.452,96
27/12/2021	13491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4249 .		7.457,00
27/12/2021	13491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4249 do empenho 3651.	7.457,00	
27/12/2021	13491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4249 do empenho 3651.	7.457,00	
			A TRANSPORTAR:	35.558.694,83	35.551.237,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.558.694,83	35.551.237,83
27/12/2021	13491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4249 do empenho 3651.		7.457,00
27/12/2021	13491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4249 .	7.457,00	
27/12/2021	13491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4249 .		7.457,00
27/12/2021	13492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4250 .		198,00
27/12/2021	13492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4250 do empenho 3652.	198,00	
27/12/2021	13492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4250 do empenho 3652.	198,00	
27/12/2021	13492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4250 do empenho 3652.		198,00
27/12/2021	13492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4250 .	198,00	
27/12/2021	13492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4250 .		198,00
27/12/2021	13493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4251 .		171.447,92
27/12/2021	13493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 4251 do empenho 3680.	171.447,92	
27/12/2021	13493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4251 do empenho 3680.	171.447,92	
27/12/2021	13493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4251 do empenho 3680.		171.447,92
27/12/2021	13493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4251 .	171.447,92	
27/12/2021	13493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4251 .		171.447,92
27/12/2021	13494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4252 .		23.222,65
27/12/2021	13494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 4252 do empenho 3681.	23.222,65	
27/12/2021	13494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4252 do empenho 3681.	23.222,65	
27/12/2021	13494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4252 do empenho 3681.		23.222,65
27/12/2021	13494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4252 .	23.222,65	
27/12/2021	13494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4252 .		23.222,65
27/12/2021	13495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4253 .		36.495,30
27/12/2021	13495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 4253 do empenho 3682.	36.495,30	
27/12/2021	13495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4253 do empenho 3682.	36.495,30	
27/12/2021	13495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4253 do empenho 3682.		36.495,30
27/12/2021	13495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4253 .	36.495,30	
			A TRANSPORTAR:	36.260.243,44	36.223.748,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.260.243,44	36.223.748,14
27/12/2021	13495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4253 .		36.495,30
27/12/2021	13496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4254 .		1.588,22
27/12/2021	13496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 4254 do empenho 3683.	1.588,22	
27/12/2021	13496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4254 do empenho 3683.	1.588,22	
27/12/2021	13496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4254 do empenho 3683.		1.588,22
27/12/2021	13496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4254 .	1.588,22	
27/12/2021	13496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4254 .		1.588,22
27/12/2021	13497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4255 .		459,10
27/12/2021	13497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 4255 do empenho 3684.	459,10	
27/12/2021	13497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4255 do empenho 3684.	459,10	
27/12/2021	13497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4255 do empenho 3684.		459,10
27/12/2021	13497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4255 .	459,10	
27/12/2021	13497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4255 .		459,10
27/12/2021	13498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4256 .		1.625,00
27/12/2021	13498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 KAREN KNEBEL	Pagamento da O.P. 4256 do empenho 3646.	1.625,00	
27/12/2021	13498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4256 do empenho 3646.	1.625,00	
27/12/2021	13498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4256 do empenho 3646.		1.625,00
27/12/2021	13498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4256 .	1.625,00	
27/12/2021	13498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4256 .		1.625,00
27/12/2021	13499	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4257 .		86,00
27/12/2021	13499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4257 do empenho 3650.	86,00	
27/12/2021	13499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4257 do empenho 3650.	86,00	
27/12/2021	13499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4257 do empenho 3650.		86,00
27/12/2021	13499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4257 .	86,00	
27/12/2021	13499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4257 .		86,00
27/12/2021	13500	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4258 .		555,50
			A TRANSPORTAR:	36.271.518,40	36.272.073,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.271.518,40	36.272.073,90
27/12/2021	13500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4258 do empenho 3653.	555,50	
27/12/2021	13500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4258 do empenho 3653.	555,50	
27/12/2021	13500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4258 do empenho 3653.		555,50
27/12/2021	13500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4258 .	555,50	
27/12/2021	13500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4258 .		555,50
27/12/2021	13501	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4259 .		184,00
27/12/2021	13501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4259 do empenho 3654.	184,00	
27/12/2021	13501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4259 do empenho 3654.	184,00	
27/12/2021	13501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4259 do empenho 3654.		184,00
27/12/2021	13501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4259 .	184,00	
27/12/2021	13501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4259 .		184,00
27/12/2021	13502	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4260 .		3.395,05
27/12/2021	13502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4260 do empenho 3648.	3.395,05	
27/12/2021	13502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4260 do empenho 3648.	3.395,05	
27/12/2021	13502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4260 do empenho 3648.		3.395,05
27/12/2021	13502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4260 .	3.395,05	
27/12/2021	13502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4260 .		3.395,05
27/12/2021	13503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4261 .		519,60
27/12/2021	13503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4261 do empenho 3649.	519,60	
27/12/2021	13503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4261 do empenho 3649.	519,60	
27/12/2021	13503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4261 do empenho 3649.		519,60
27/12/2021	13503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4261 .	519,60	
27/12/2021	13503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4261 .		519,60
27/12/2021	13504	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4266 .		208.352,45
27/12/2021	13504	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4266 do empenho 3696.	208.352,45	
27/12/2021	13504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4266 do empenho 3696.	208.352,45	
			A TRANSPORTAR:	36.702.185,75	36.493.833,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.702.185,75	36.493.833,30
27/12/2021	13504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4266 do empenho 3696.		208.352,45
27/12/2021	13504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4266 .	208.352,45	
27/12/2021	13504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4266 .		208.352,45
27/12/2021	13505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4267 .		74.434,30
27/12/2021	13505	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4267 do empenho 3697.	74.434,30	
27/12/2021	13505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4267 do empenho 3697.	74.434,30	
27/12/2021	13505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4267 do empenho 3697.		74.434,30
27/12/2021	13505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4267 .	74.434,30	
27/12/2021	13505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4267 .		74.434,30
27/12/2021	13506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4268 .		34.968,14
27/12/2021	13506	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4268 do empenho 3698.	34.968,14	
27/12/2021	13506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4268 do empenho 3698.	34.968,14	
27/12/2021	13506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4268 do empenho 3698.		34.968,14
27/12/2021	13506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4268 .	34.968,14	
27/12/2021	13506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4268 .		34.968,14
27/12/2021	13507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4269 .		32.931,87
27/12/2021	13507	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4269 do empenho 3699.	32.931,87	
27/12/2021	13507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4269 do empenho 3699.	32.931,87	
27/12/2021	13507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4269 do empenho 3699.		32.931,87
27/12/2021	13507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4269 .	32.931,87	
27/12/2021	13507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4269 .		32.931,87
27/12/2021	13508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 4270 .		427,54
27/12/2021	13508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 4270 do empenho 3103.	427,54	
27/12/2021	13508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4270 do empenho 3103.	427,54	
27/12/2021	13508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4270 do empenho 3103.		427,54
			A TRANSPORTAR:	37.338.396,21	37.338.396,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.338.396,21	37.338.396,21
27/12/2021	13508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4270 .	427,54	
27/12/2021	13508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4270 .		427,54
27/12/2021	13509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 4271 .		597,00
27/12/2021	13509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4271 do empenho 3623.	597,00	
27/12/2021	13509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4271 do empenho 3623.	597,00	
27/12/2021	13509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4271 do empenho 3623.		597,00
27/12/2021	13509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4271 .	597,00	
27/12/2021	13509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4271 .		597,00
27/12/2021	13510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 4272 .		3.953,47
27/12/2021	13510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 4272 do empenho 3330.	3.953,47	
27/12/2021	13510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4272 do empenho 3330.	3.953,47	
27/12/2021	13510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4272 do empenho 3330.		3.953,47
27/12/2021	13510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4272 .	3.953,47	
27/12/2021	13510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4272 .		3.953,47
27/12/2021	13511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 4273 .		1.323,00
27/12/2021	13511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 3063.	1.323,00	
27/12/2021	13511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 3063.	1.323,00	
27/12/2021	13511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 3063.		1.323,00
27/12/2021	13511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4273 .	1.323,00	
27/12/2021	13511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4273 .		1.323,00
27/12/2021	13512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 4274 .		1.233,65
27/12/2021	13512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 4274 do empenho 3626.	1.233,65	
27/12/2021	13512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4274 do empenho 3626.	1.233,65	
27/12/2021	13512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4274 do empenho 3626.		1.233,65
27/12/2021	13512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4274 .	1.233,65	
			A TRANSPORTAR:	37.360.145,11	37.358.911,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.360.145,11	37.358.911,46
27/12/2021	13512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4274 .		1.233,65
27/12/2021	13513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 4275 .		548,40
27/12/2021	13513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 4275 do empenho 3621.	548,40	
27/12/2021	13513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4275 do empenho 3621.	548,40	
27/12/2021	13513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4275 do empenho 3621.		548,40
27/12/2021	13513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4275 .	548,40	
27/12/2021	13513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4275 .		548,40
27/12/2021	13514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 4276 .		1.254,00
27/12/2021	13514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 4276 do empenho 3628.	1.254,00	
27/12/2021	13514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4276 do empenho 3628.	1.254,00	
27/12/2021	13514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4276 do empenho 3628.		1.254,00
27/12/2021	13514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4276 .	1.254,00	
27/12/2021	13514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4276 .		1.254,00
27/12/2021	13515	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 4277 .		2.760,00
27/12/2021	13515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4277 do empenho 3622.	2.760,00	
27/12/2021	13515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4277 do empenho 3622.	2.760,00	
27/12/2021	13515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4277 do empenho 3622.		2.760,00
27/12/2021	13515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4277 .	2.760,00	
27/12/2021	13515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4277 .		2.760,00
27/12/2021	13516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Pagamento do(a) O.P. 4278 .		1.775,00
27/12/2021	13516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 GABRIELA ORLANDI	Pagamento da O.P. 4278 do empenho 3318.	1.775,00	
27/12/2021	13516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4278 do empenho 3318.	1.775,00	
27/12/2021	13516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4278 do empenho 3318.		1.775,00
27/12/2021	13516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4278 .	1.775,00	
			A TRANSPORTAR:	37.379.157,31	37.377.382,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.379.157,31	37.377.382,31
27/12/2021	13516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4278 .		1.775,00
27/12/2021	13517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4279 .		90,00
27/12/2021	13517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 BEATRIS DE LIMA	Pagamento da O.P. 4279 do empenho 3690.	90,00	
27/12/2021	13517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4279 do empenho 3690.	90,00	
27/12/2021	13517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4279 do empenho 3690.		90,00
27/12/2021	13517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4279 .	90,00	
27/12/2021	13517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4279 .		90,00
27/12/2021	13518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4280 .		90,00
27/12/2021	13518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 4280 do empenho 3689.	90,00	
27/12/2021	13518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4280 do empenho 3689.	90,00	
27/12/2021	13518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4280 do empenho 3689.		90,00
27/12/2021	13518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4280 .	90,00	
27/12/2021	13518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4280 .		90,00
27/12/2021	13519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4281 .		4.715,28
27/12/2021	13519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4281 do empenho 3620.	4.715,28	
27/12/2021	13519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4281 do empenho 3620.	4.715,28	
27/12/2021	13519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4281 do empenho 3620.		4.715,28
27/12/2021	13519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4281 .	4.715,28	
27/12/2021	13519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4281 .		4.715,28
27/12/2021	13520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4282 .		144,00
27/12/2021	13520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4282 do empenho 3613.	144,00	
27/12/2021	13520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4282 do empenho 3613.	144,00	
27/12/2021	13520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4282 do empenho 3613.		144,00
27/12/2021	13520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4282 .	144,00	
27/12/2021	13520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4282 .		144,00
27/12/2021	13521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4283 .		31.086,95
			A TRANSPORTAR:	37.394.275,15	37.425.362,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.394.275,15	37.425.362,10
27/12/2021	13521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 4283 do empenho 3612.	31.086,95	
27/12/2021	13521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4283 do empenho 3612.	31.086,95	
27/12/2021	13521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4283 do empenho 3612.		31.086,95
27/12/2021	13521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4283 .	31.086,95	
27/12/2021	13521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4283 .		31.086,95
27/12/2021	13522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4284 .		1.386,00
27/12/2021	13522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	Pagamento da O.P. 4284 do empenho 3615.	1.386,00	
27/12/2021	13522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4284 do empenho 3615.	1.386,00	
27/12/2021	13522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4284 do empenho 3615.		1.386,00
27/12/2021	13522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4284 .	1.386,00	
27/12/2021	13522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4284 .		1.386,00
27/12/2021	13523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4285 .		2.963,10
27/12/2021	13523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 4285 do empenho 3610.	2.963,10	
27/12/2021	13523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4285 do empenho 3610.	2.963,10	
27/12/2021	13523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4285 do empenho 3610.		2.963,10
27/12/2021	13523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4285 .	2.963,10	
27/12/2021	13523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4285 .		2.963,10
27/12/2021	13524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4286 .		292,52
27/12/2021	13524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4286 do empenho 3619.	292,52	
27/12/2021	13524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4286 do empenho 3619.	292,52	
27/12/2021	13524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4286 do empenho 3619.		292,52
27/12/2021	13524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4286 .	292,52	
27/12/2021	13524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4286 .		292,52
27/12/2021	13525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4287 .		45,00
27/12/2021	13525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE LAVRATTI LTDA	Pagamento da O.P. 4287 do empenho 3685.	45,00	
27/12/2021	13525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4287 do empenho 3685.	45,00	
			A TRANSPORTAR:	37.501.550,86	37.501.505,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.501.550,86	37.501.505,86
27/12/2021	13525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4287 do empenho 3685.		45,00
27/12/2021	13525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4287 .	45,00	
27/12/2021	13525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4287 .		45,00
27/12/2021	13526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4288 .		180,00
27/12/2021	13526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 JOSE AUGUSTO MARINS	Pagamento da O.P. 4288 do empenho 3692.	180,00	
27/12/2021	13526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4288 do empenho 3692.	180,00	
27/12/2021	13526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4288 do empenho 3692.		180,00
27/12/2021	13526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4288 .	180,00	
27/12/2021	13526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4288 .		180,00
27/12/2021	13527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4289 .		200,00
27/12/2021	13527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 POSTO BRAVOA LTDA	Pagamento da O.P. 4289 do empenho 3693.	200,00	
27/12/2021	13527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4289 do empenho 3693.	200,00	
27/12/2021	13527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4289 do empenho 3693.		200,00
27/12/2021	13527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4289 .	200,00	
27/12/2021	13527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4289 .		200,00
27/12/2021	13528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4290 .		180,00
27/12/2021	13528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 4290 do empenho 3687.	180,00	
27/12/2021	13528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4290 do empenho 3687.	180,00	
27/12/2021	13528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4290 do empenho 3687.		180,00
27/12/2021	13528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4290 .	180,00	
27/12/2021	13528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4290 .		180,00
27/12/2021	13529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4291 .		60,00
27/12/2021	13529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Pagamento da O.P. 4291 do empenho 3688.	60,00	
27/12/2021	13529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4291 do empenho 3688.	60,00	
27/12/2021	13529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4291 do empenho 3688.		60,00
27/12/2021	13529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4291 .	60,00	
27/12/2021	13529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4291 .		60,00
			A TRANSPORTAR:	37.503.455,86	37.503.455,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.503.455,86	37.503.455,86
27/12/2021	13530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4292 .		90,00
27/12/2021	13530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 4292 do empenho 3691.	90,00	
27/12/2021	13530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4292 do empenho 3691.	90,00	
27/12/2021	13530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4292 do empenho 3691.		90,00
27/12/2021	13530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4292 .	90,00	
27/12/2021	13530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4292 .		90,00
27/12/2021	13531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4293 .		180,00
27/12/2021	13531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 4293 do empenho 3686.	180,00	
27/12/2021	13531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4293 do empenho 3686.	180,00	
27/12/2021	13531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4293 do empenho 3686.		180,00
27/12/2021	13531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4293 .	180,00	
27/12/2021	13531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4293 .		180,00
27/12/2021	13532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4294 .		180,00
27/12/2021	13532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 4294 do empenho 3694.	180,00	
27/12/2021	13532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4294 do empenho 3694.	180,00	
27/12/2021	13532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4294 do empenho 3694.		180,00
27/12/2021	13532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4294 .	180,00	
27/12/2021	13532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4294 .		180,00
27/12/2021	13533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4295 .		140,00
27/12/2021	13533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 POSTO PRAIA COMPRIDA LTDA	Pagamento da O.P. 4295 do empenho 3695.	140,00	
27/12/2021	13533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4295 do empenho 3695.	140,00	
27/12/2021	13533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4295 do empenho 3695.		140,00
27/12/2021	13533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4295 .	140,00	
27/12/2021	13533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4295 .		140,00
27/12/2021	13534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4296 .		3.800,00
27/12/2021	13534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 4296 do empenho 3586.	3.800,00	
27/12/2021	13534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4296 do empenho 3586.	3.800,00	
			A TRANSPORTAR:	37.512.825,86	37.509.025,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.512.825,86	37.509.025,86
27/12/2021	13534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4296 do empenho 3586.		3.800,00
27/12/2021	13534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4296 .	3.800,00	
27/12/2021	13534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4296 .		3.800,00
27/12/2021	13535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4297 .		1.520,00
27/12/2021	13535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 4297 do empenho 931.	1.520,00	
27/12/2021	13535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4297 do empenho 931.	1.520,00	
27/12/2021	13535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4297 do empenho 931.		1.520,00
27/12/2021	13535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4297 .	1.520,00	
27/12/2021	13535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4297 .		1.520,00
27/12/2021	13536	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 25 do empenho 3434 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3987.		4.900,00
27/12/2021	13536	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Prestação de contas 25 do empenho 3434 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3987.	4.900,00	
27/12/2021	13536	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Prestação de contas 25 do empenho 3434 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3987.		4.900,00
27/12/2021	13536	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Prestação de contas 25 do empenho 3434 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3987.	4.900,00	
27/12/2021	13536	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Prestação de contas 25 do empenho 3434 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3987.		4.900,00
27/12/2021	13536	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZORTEA (F	Prestação de contas 25 do empenho 3434 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3987.	4.900,00	
27/12/2021	13537	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Contrato 1396 (núm. TA 002/2021 C023) - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA em execução.	215.309,88	
27/12/2021	13537	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Contrato 1397 (núm. TA 001/2021 C33) - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME em execução.	274.560,00	
27/12/2021	13537	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Contrato 1398 (núm. TA 002/2021 C030) - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L em execução.	236.460,36	
27/12/2021	13537	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Contrato 1399 (núm. TA 004/2021 C028) - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA em execução.	58.720,80	
27/12/2021	13537	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Contrato 1400 (núm. TA 002/2021 C027) - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES em execução.	161.482,32	
27/12/2021	13537	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Contrato 1401 (núm. TA 002/2021 C026) - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA em execução.	74.028,00	
27/12/2021	13537	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Contrato 1402 (núm. TA 002/2021 C024) - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP em execução.	236.460,36	
27/12/2021	13537	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Contrato 1403 (núm. TA 002/2021 C032) - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI em execução.	78.294,48	
27/12/2021	13537	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0021 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Contrato 1404 (núm. TA 002/2021 C029) - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA em execução.	26.913,72	
27/12/2021	13537	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Contrato 1396 (núm. TA 002/2021 C023) - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA em execução.		215.309,88
			A TRANSPORTAR:	38.898.115,78	37.751.195,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.898.115,78	37.751.195,74
27/12/2021	13537	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Contrato 1397 (núm. TA 001/2021 C33) - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME em execução.		274.560,00
27/12/2021	13537	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Contrato 1398 (núm. TA 002/2021 C030) - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L em execução.		236.460,36
27/12/2021	13537	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Contrato 1399 (núm. TA 004/2021 C028) - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA em execução.		58.720,80
27/12/2021	13537	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Contrato 1400 (núm. TA 002/2021 C027) - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES em execução.		161.482,32
27/12/2021	13537	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Contrato 1401 (núm. TA 002/2021 C026) - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA em execução.		74.028,00
27/12/2021	13537	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Contrato 1402 (núm. TA 002/2021 C024) - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP em execução.		236.460,36
27/12/2021	13537	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Contrato 1403 (núm. TA 002/2021 C032) - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI em execução.		78.294,48
27/12/2021	13537	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0021 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Contrato 1404 (núm. TA 002/2021 C029) - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA em execução.		26.913,72
			TOTAL DO DIA:	5.878.144,42	5.878.144,42
28/12/2021	13538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLINICA ALBUQUERQUE LTDA	Liquidação 9785 do empenho 3731.		500,00
28/12/2021	13538	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 9785 do empenho 3731.	500,00	
28/12/2021	13538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9785 do empenho 3731.	500,00	
28/12/2021	13538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9785 do empenho 3731.		500,00
28/12/2021	13538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9785 do empenho 3731.	500,00	
28/12/2021	13538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9785 do empenho 3731.		500,00
28/12/2021	13539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 9794 do empenho 3740.		25.924,04
28/12/2021	13539	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9794 do empenho 3740.	25.924,04	
28/12/2021	13539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9794 do empenho 3740.	25.924,04	
28/12/2021	13539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9794 do empenho 3740.		25.924,04
28/12/2021	13539	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9794 (núm. 3740) - .	25.924,04	
28/12/2021	13539	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9794 (núm. 3740) - .		25.924,04
28/12/2021	13539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9794 do empenho 3740.	25.924,04	
28/12/2021	13539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9794 do empenho 3740.		25.924,04
28/12/2021	13540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 9795 do empenho 3741.		7.765,69
28/12/2021	13540	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9795 do empenho 3741.	7.765,69	
			A TRANSPORTAR:	39.011.077,63	39.011.077,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.011.077,63	39.011.077,63
28/12/2021	13540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9795 do empenho 3741.	7.765,69	
28/12/2021	13540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9795 do empenho 3741.		7.765,69
28/12/2021	13540	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9795 (núm. 3741) - .	7.765,69	
28/12/2021	13540	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9795 (núm. 3741) - .		7.765,69
28/12/2021	13540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9795 do empenho 3741.	7.765,69	
28/12/2021	13540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9795 do empenho 3741.		7.765,69
28/12/2021	13541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 9796 do empenho 3742.		590,75
28/12/2021	13541	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9796 do empenho 3742.	590,75	
28/12/2021	13541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9796 do empenho 3742.	590,75	
28/12/2021	13541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9796 do empenho 3742.		590,75
28/12/2021	13541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9796 do empenho 3742.	590,75	
28/12/2021	13541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9796 do empenho 3742.		590,75
28/12/2021	13542	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9797 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		512,70
28/12/2021	13542	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 9797 do empenho 3743.		108.565,86
28/12/2021	13542	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9797 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	512,70	
28/12/2021	13542	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 9797 do empenho 3743.	108.565,86	
28/12/2021	13542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9797 do empenho 3743.	108.565,86	
28/12/2021	13542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9797 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	512,70	
28/12/2021	13542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9797 do empenho 3743.		108.565,86
28/12/2021	13542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9797 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		512,70
28/12/2021	13542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 9797 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		512,70
28/12/2021	13542	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 9797 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	512,70	
28/12/2021	13542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9797 do empenho 3743.	108.565,86	
28/12/2021	13542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9797 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	512,70	
28/12/2021	13542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9797 do empenho 3743.		108.565,86
28/12/2021	13542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9797 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		512,70
			A TRANSPORTAR:	39.363.895,33	39.363.895,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.363.895,33	39.363.895,33
28/12/2021	13543	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 9798 do empenho 3745.	359,37	
28/12/2021	13543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 9798 do empenho 3745.		359,37
28/12/2021	13543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9798 do empenho 3745.	359,37	
28/12/2021	13543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9798 do empenho 3745.		359,37
28/12/2021	13543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9798 do empenho 3745.	359,37	
28/12/2021	13543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9798 do empenho 3745.		359,37
28/12/2021	13544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 9800 do empenho 3747.		90,00
28/12/2021	13544	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9800 do empenho 3747.	90,00	
28/12/2021	13544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9800 do empenho 3747.	90,00	
28/12/2021	13544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9800 do empenho 3747.		90,00
28/12/2021	13544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9800 do empenho 3747.	90,00	
28/12/2021	13544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9800 do empenho 3747.		90,00
28/12/2021	13545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 9801 do empenho 3748.		180,00
28/12/2021	13545	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9801 do empenho 3748.	180,00	
28/12/2021	13545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9801 do empenho 3748.	180,00	
28/12/2021	13545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9801 do empenho 3748.		180,00
28/12/2021	13545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9801 do empenho 3748.	180,00	
28/12/2021	13545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9801 do empenho 3748.		180,00
28/12/2021	13546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Liquidação 9802 do empenho 3749.		70,00
28/12/2021	13546	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9802 do empenho 3749.	70,00	
28/12/2021	13546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9802 do empenho 3749.	70,00	
28/12/2021	13546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9802 do empenho 3749.		70,00
28/12/2021	13546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9802 do empenho 3749.	70,00	
28/12/2021	13546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9802 do empenho 3749.		70,00
28/12/2021	13547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Liquidação 9803 do empenho 3750.		33.299,49
28/12/2021	13547	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9803 do empenho 3750.	33.299,49	
			A TRANSPORTAR:	39.399.292,93	39.399.292,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.399.292,93	39.399.292,93
28/12/2021	13547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9803 do empenho 3750.	33.299,49	
28/12/2021	13547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9803 do empenho 3750.		33.299,49
28/12/2021	13547	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9803 (núm. 3750) - .	33.299,49	
28/12/2021	13547	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 9803 (núm. 3750) - .		33.299,49
28/12/2021	13547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9803 do empenho 3750.	33.299,49	
28/12/2021	13547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9803 do empenho 3750.		33.299,49
28/12/2021	13548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Liquidação 9804 do empenho 3751.		509,10
28/12/2021	13548	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9804 do empenho 3751.	509,10	
28/12/2021	13548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9804 do empenho 3751.	509,10	
28/12/2021	13548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9804 do empenho 3751.		509,10
28/12/2021	13548	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9804 (núm. 3751) - .	509,10	
28/12/2021	13548	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 9804 (núm. 3751) - .		509,10
28/12/2021	13548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9804 do empenho 3751.	509,10	
28/12/2021	13548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9804 do empenho 3751.		509,10
28/12/2021	13549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 9805 do empenho 3752.		2.282,00
28/12/2021	13549	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9805 do empenho 3752.	2.282,00	
28/12/2021	13549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9805 do empenho 3752.	2.282,00	
28/12/2021	13549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9805 do empenho 3752.		2.282,00
28/12/2021	13549	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 9805 (núm. 3752) - .	2.282,00	
28/12/2021	13549	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 9805 (núm. 3752) - .		2.282,00
28/12/2021	13549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9805 do empenho 3752.	2.282,00	
28/12/2021	13549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9805 do empenho 3752.		2.282,00
28/12/2021	13550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Liquidação 9806 do empenho 3753.		15.260,15
28/12/2021	13550	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9806 do empenho 3753.	15.260,15	
28/12/2021	13550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9806 do empenho 3753.	15.260,15	
			A TRANSPORTAR:	39.540.876,10	39.525.615,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.540.876,10	39.525.615,95
28/12/2021	13550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9806 do empenho 3753.		15.260,15
28/12/2021	13550	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 9806 (núm. 3753) - .	15.260,15	
28/12/2021	13550	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 9806 (núm. 3753) - .		15.260,15
28/12/2021	13550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9806 do empenho 3753.	15.260,15	
28/12/2021	13550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9806 do empenho 3753.		15.260,15
28/12/2021	13551	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 26 do empenho 3434 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3988.		4.900,00
28/12/2021	13551	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Prestação de contas 26 do empenho 3434 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3988.	4.900,00	
28/12/2021	13551	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Prestação de contas 26 do empenho 3434 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3988.		4.900,00
28/12/2021	13551	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Prestação de contas 26 do empenho 3434 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3988.	4.900,00	
28/12/2021	13551	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Prestação de contas 26 do empenho 3434 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3988.		4.900,00
28/12/2021	13551	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZORTEA (F	Prestação de contas 26 do empenho 3434 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3988.	4.900,00	
28/12/2021	13552	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0021 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Contrato 1405 (núm. TA 003/2021 C006) - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA em execução.	47.140,80	
28/12/2021	13552	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0021 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Contrato 1406 (núm. TA 002/2021 C05) - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA em execução.	19.007,50	
28/12/2021	13552	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0021 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Contrato 1405 (núm. TA 003/2021 C006) - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA em execução.		47.140,80
28/12/2021	13552	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0021 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Contrato 1406 (núm. TA 002/2021 C05) - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA em execução.		19.007,50
			TOTAL DO DIA:	754.128,92	754.128,92
29/12/2021	13553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 319 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	170.000,00	
29/12/2021	13553	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 319 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		170.000,00
29/12/2021	13553	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 319.	170.000,00	
29/12/2021	13553	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 319.		170.000,00
29/12/2021	13554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 808 .		117,85
29/12/2021	13554	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 808 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
			A TRANSPORTAR:	39.992.362,55	39.992.362,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.992.362,55	39.992.362,55
29/12/2021	13554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 808 .	117,85	
29/12/2021	13554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 808 .		117,85
29/12/2021	13555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 810 .		39,28
29/12/2021	13555	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 810 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
29/12/2021	13555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 810 .	39,28	
29/12/2021	13555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 810 .		39,28
29/12/2021	13556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 811 .		252,82
29/12/2021	13556	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 811 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	252,82	
29/12/2021	13556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 811 .	252,82	
29/12/2021	13556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 811 .		252,82
29/12/2021	13557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 812 .		20,90
29/12/2021	13557	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 812 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,90	
29/12/2021	13557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 812 .	20,90	
29/12/2021	13557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 812 .		20,90
29/12/2021	13558	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 813 .		1.163,68
29/12/2021	13558	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 813 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.163,68	
29/12/2021	13558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 813 .	1.163,68	
29/12/2021	13558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 813 .		1.163,68
29/12/2021	13559	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 814 .		174,09
29/12/2021	13559	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	174,09	
29/12/2021	13559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 814 .	174,09	
29/12/2021	13559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 814 .		174,09
29/12/2021	13560	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 815 .		14,85
29/12/2021	13560	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 815 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
			A TRANSPORTAR:	39.995.796,79	39.995.796,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.995.796,79	39.995.796,79
29/12/2021	13560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 815 .	14,85	
29/12/2021	13560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 815 .		14,85
29/12/2021	13561	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 816 .		871,74
29/12/2021	13561	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 816 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	871,74	
29/12/2021	13561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 816 .	871,74	
29/12/2021	13561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 816 .		871,74
29/12/2021	13562	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 817 .		16,17
29/12/2021	13562	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 817 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
29/12/2021	13562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 817 .	16,17	
29/12/2021	13562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 817 .		16,17
29/12/2021	13563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 818 .		192,80
29/12/2021	13563	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 818 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	192,80	
29/12/2021	13563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 818 .	192,80	
29/12/2021	13563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 818 .		192,80
29/12/2021	13564	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 819 .		0,65
29/12/2021	13564	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 819 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	0,65	
29/12/2021	13564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 819 .	0,65	
29/12/2021	13564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 819 .		0,65
29/12/2021	13565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 820 .		445,03
29/12/2021	13565	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 820 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	445,03	
29/12/2021	13565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 820 .	445,03	
29/12/2021	13565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 820 .		445,03
29/12/2021	13566	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 821 .		2,97
29/12/2021	13566	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 821 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	39.998.867,39	39.998.867,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.998.867,39	39.998.867,39
29/12/2021	13566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 821 .	2,97	
29/12/2021	13566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 821 .		2,97
29/12/2021	13567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 822 .		66,30
29/12/2021	13567	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 822 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	66,30	
29/12/2021	13567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 822 .	66,30	
29/12/2021	13567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 822 .		66,30
29/12/2021	13568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 823 .		5,99
29/12/2021	13568	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 823 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
29/12/2021	13568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 823 .	5,99	
29/12/2021	13568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 823 .		5,99
29/12/2021	13569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 824 .		11,98
29/12/2021	13569	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 824 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
29/12/2021	13569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 824 .	11,98	
29/12/2021	13569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 824 .		11,98
29/12/2021	13570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 825 .		5,99
29/12/2021	13570	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 825 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
29/12/2021	13570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 825 .	5,99	
29/12/2021	13570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 825 .		5,99
29/12/2021	13571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 826 .		11,98
29/12/2021	13571	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 826 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
29/12/2021	13571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 826 .	11,98	
29/12/2021	13571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 826 .		11,98
29/12/2021	13572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 827 .		25,57
29/12/2021	13572	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 827 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	25,57	
			A TRANSPORTAR:	39.999.100,41	39.999.100,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.999.100,41	39.999.100,41
29/12/2021	13572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 827 .	25,57	
29/12/2021	13572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 827 .		25,57
29/12/2021	13573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 828 .		25,57
29/12/2021	13573	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 828 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	25,57	
29/12/2021	13573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 828 .	25,57	
29/12/2021	13573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 828 .		25,57
29/12/2021	13574	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 829 .		55,11
29/12/2021	13574	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 829 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	55,11	
29/12/2021	13574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 829 .	55,11	
29/12/2021	13574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 829 .		55,11
29/12/2021	13575	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 830 .		2,97
29/12/2021	13575	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 830 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
29/12/2021	13575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 830 .	2,97	
29/12/2021	13575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 830 .		2,97
29/12/2021	13576	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 831 .		751,97
29/12/2021	13576	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 831 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
29/12/2021	13576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 831 .	751,97	
29/12/2021	13576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 831 .		751,97
29/12/2021	13577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 832 .		724,06
29/12/2021	13577	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 832 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	724,06	
29/12/2021	13577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 832 .	724,06	
29/12/2021	13577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 832 .		724,06
29/12/2021	13578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 833 .		33,64
29/12/2021	13578	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 833 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
			A TRANSPORTAR:	40.002.278,98	40.002.278,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.002.278,98	40.002.278,98
29/12/2021	13578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 833 .	33,64	
29/12/2021	13578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 833 .		33,64
29/12/2021	13579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 834 .		67,28
29/12/2021	13579	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 834 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
29/12/2021	13579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 834 .	67,28	
29/12/2021	13579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 834 .		67,28
29/12/2021	13580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 835 .		34,80
29/12/2021	13580	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 835 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	34,80	
29/12/2021	13580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 835 .	34,80	
29/12/2021	13580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 835 .		34,80
29/12/2021	13581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 836 .		295,56
29/12/2021	13581	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 836 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
29/12/2021	13581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 836 .	295,56	
29/12/2021	13581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 836 .		295,56
29/12/2021	13582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 837 .		59,80
29/12/2021	13582	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 837 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
29/12/2021	13582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 837 .	59,80	
29/12/2021	13582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 837 .		59,80
29/12/2021	13583	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 838 .		5,25
29/12/2021	13583	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 838 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,25	
29/12/2021	13583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 838 .	5,25	
29/12/2021	13583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 838 .		5,25
29/12/2021	13584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 839 .		50,70
29/12/2021	13584	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 839 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	50,70	
			A TRANSPORTAR:	40.003.288,70	40.003.288,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.003.288,70	40.003.288,70
29/12/2021	13584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 839 .	50,70	
29/12/2021	13584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 839 .		50,70
29/12/2021	13585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 840 .		101,78
29/12/2021	13585	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 840 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
29/12/2021	13585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 840 .	101,78	
29/12/2021	13585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 840 .		101,78
29/12/2021	13586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 841 .		302,78
29/12/2021	13586	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 841 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	302,78	
29/12/2021	13586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 841 .	302,78	
29/12/2021	13586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 841 .		302,78
29/12/2021	13587	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 842 .		1.135,64
29/12/2021	13587	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 842 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	1.135,64	
29/12/2021	13587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 842 .	1.135,64	
29/12/2021	13587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 842 .		1.135,64
29/12/2021	13588	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 843 .		2.271,28
29/12/2021	13588	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 843 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	2.271,28	
29/12/2021	13588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 843 .	2.271,28	
29/12/2021	13588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 843 .		2.271,28
29/12/2021	13589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 844 .		39,28
29/12/2021	13589	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 844 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
29/12/2021	13589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 844 .	39,28	
29/12/2021	13589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 844 .		39,28
29/12/2021	13590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 846 .		117,85
			A TRANSPORTAR:	40.011.040,92	40.011.158,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.011.040,92	40.011.158,77
29/12/2021	13590	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 846 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
29/12/2021	13590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 846 .	117,85	
29/12/2021	13590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 846 .		117,85
29/12/2021	13591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 847 .		343,20
29/12/2021	13591	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 847 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
29/12/2021	13591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 847 .	343,20	
29/12/2021	13591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 847 .		343,20
29/12/2021	13592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 848 .		686,40
29/12/2021	13592	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 848 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
29/12/2021	13592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 848 .	686,40	
29/12/2021	13592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 848 .		686,40
29/12/2021	13593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 849 .		295,56
29/12/2021	13593	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 849 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
29/12/2021	13593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 849 .	295,56	
29/12/2021	13593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 849 .		295,56
29/12/2021	13594	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 850 .		185,07
29/12/2021	13594	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 850 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
29/12/2021	13594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 850 .	185,07	
29/12/2021	13594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 850 .		185,07
29/12/2021	13595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 851 .		59,80
29/12/2021	13595	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 851 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
29/12/2021	13595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 851 .	59,80	
29/12/2021	13595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 851 .		59,80
29/12/2021	13596	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 852 .		42,00
			A TRANSPORTAR:	40.014.416,68	40.014.458,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.014.416,68	40.014.458,68
29/12/2021	13596	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 852 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	42,00	
29/12/2021	13596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 852 .	42,00	
29/12/2021	13596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 852 .		42,00
29/12/2021	13597	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 853 .		50,25
29/12/2021	13597	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 853 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	50,25	
29/12/2021	13597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 853 .	50,25	
29/12/2021	13597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 853 .		50,25
29/12/2021	13598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 854 .		392,10
29/12/2021	13598	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 854 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
29/12/2021	13598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 854 .	392,10	
29/12/2021	13598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 854 .		392,10
29/12/2021	13599	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 855 .		55,02
29/12/2021	13599	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 855 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	55,02	
29/12/2021	13599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 855 .	55,02	
29/12/2021	13599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 855 .		55,02
29/12/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 856 .		2,97
29/12/2021	13600	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 856 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
29/12/2021	13600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 856 .	2,97	
29/12/2021	13600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 856 .		2,97
29/12/2021	13601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 858 .		22.834,43
29/12/2021	13601	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 858 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	22.834,43	
29/12/2021	13601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 858 .	22.834,43	
29/12/2021	13601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 858 .		22.834,43
29/12/2021	13602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 859 .		323,73
			A TRANSPORTAR:	40.061.170,22	40.061.493,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.061.170,22	40.061.493,95
29/12/2021	13602	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 859 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
29/12/2021	13602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 859 .	323,73	
29/12/2021	13602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 859 .		323,73
29/12/2021	13603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 861 .		11.613,85
29/12/2021	13603	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.613,85	
29/12/2021	13603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 861 .	11.613,85	
29/12/2021	13603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 861 .		11.613,85
29/12/2021	13604	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 862 .		323,73
29/12/2021	13604	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 862 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
29/12/2021	13604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 862 .	323,73	
29/12/2021	13604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 862 .		323,73
29/12/2021	13605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 864 .		32,37
29/12/2021	13605	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	32,37	
29/12/2021	13605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 864 .	32,37	
29/12/2021	13605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 864 .		32,37
29/12/2021	13606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 866 .		1.201,66
29/12/2021	13606	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	1.201,66	
29/12/2021	13606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 866 .	1.201,66	
29/12/2021	13606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 866 .		1.201,66
29/12/2021	13607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 867 .		119,61
29/12/2021	13607	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 867 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
29/12/2021	13607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 867 .	119,61	
29/12/2021	13607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 867 .		119,61
29/12/2021	13608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 868 .		131,96
			A TRANSPORTAR:	40.088.400,12	40.088.532,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.088.400,12	40.088.532,08
29/12/2021	13608	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 868 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	131,96	
29/12/2021	13608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 868 .	131,96	
29/12/2021	13608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 868 .		131,96
29/12/2021	13609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 869 .		59,80
29/12/2021	13609	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 869 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
29/12/2021	13609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 869 .	59,80	
29/12/2021	13609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 869 .		59,80
29/12/2021	13610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 870 .		101,78
29/12/2021	13610	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 870 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
29/12/2021	13610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 870 .	101,78	
29/12/2021	13610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 870 .		101,78
29/12/2021	13611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 871 .		59,80
29/12/2021	13611	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 871 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
29/12/2021	13611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 871 .	59,80	
29/12/2021	13611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 871 .		59,80
29/12/2021	13612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 872 .		295,56
29/12/2021	13612	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 872 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	295,56	
29/12/2021	13612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 872 .	295,56	
29/12/2021	13612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 872 .		295,56
29/12/2021	13613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 873 .		302,78
29/12/2021	13613	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 873 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	302,78	
29/12/2021	13613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 873 .	302,78	
29/12/2021	13613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 873 .		302,78
29/12/2021	13614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 874 .		33,64
			A TRANSPORTAR:	40.090.303,48	40.090.337,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.090.303,48	40.090.337,12
29/12/2021	13614	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 874 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
29/12/2021	13614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 874 .	33,64	
29/12/2021	13614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 874 .		33,64
29/12/2021	13615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 875 .		67,28
29/12/2021	13615	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 875 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
29/12/2021	13615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 875 .	67,28	
29/12/2021	13615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 875 .		67,28
29/12/2021	13616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 876 .		343,20
29/12/2021	13616	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 876 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
29/12/2021	13616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 876 .	343,20	
29/12/2021	13616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 876 .		343,20
29/12/2021	13617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 877 .		686,40
29/12/2021	13617	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 877 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
29/12/2021	13617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 877 .	686,40	
29/12/2021	13617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 877 .		686,40
29/12/2021	13618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 878 .		82,50
29/12/2021	13618	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 878 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	82,50	
29/12/2021	13618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 878 .	82,50	
29/12/2021	13618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 878 .		82,50
29/12/2021	13619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 879 .		392,10
29/12/2021	13619	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 879 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
29/12/2021	13619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 879 .	392,10	
29/12/2021	13619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 879 .		392,10
29/12/2021	13620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 880 .		185,07
			A TRANSPORTAR:	40.093.513,72	40.093.698,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.093.513,72	40.093.698,79
29/12/2021	13620	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 880 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
29/12/2021	13620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 880 .	185,07	
29/12/2021	13620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 880 .		185,07
29/12/2021	13621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 881 .		269,13
29/12/2021	13621	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 881 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	269,13	
29/12/2021	13621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 881 .	269,13	
29/12/2021	13621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 881 .		269,13
29/12/2021	13622	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 883 .		21.511,43
29/12/2021	13622	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 883 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	21.511,43	
29/12/2021	13622	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 883 .	21.511,43	
29/12/2021	13622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 883 .		21.511,43
29/12/2021	13623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 884 .		26.255,42
29/12/2021	13623	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 884 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	26.255,42	
29/12/2021	13623	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 884 .	26.255,42	
29/12/2021	13623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 884 .		26.255,42
29/12/2021	13624	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 885 .		258,72
29/12/2021	13624	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 885 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	258,72	
29/12/2021	13624	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 885 .	258,72	
29/12/2021	13624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 885 .		258,72
29/12/2021	13625	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 886 .		193,05
29/12/2021	13625	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 886 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	193,05	
29/12/2021	13625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 886 .	193,05	
29/12/2021	13625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 886 .		193,05
29/12/2021	13626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 887 .		157,30
			A TRANSPORTAR:	40.190.859,36	40.191.016,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.190.859,36	40.191.016,66
29/12/2021	13626	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 887 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	157,30	
29/12/2021	13626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 887 .	157,30	
29/12/2021	13626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 887 .		157,30
29/12/2021	13627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 888 .		12.491,32
29/12/2021	13627	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 888 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.491,32	
29/12/2021	13627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 888 .	12.491,32	
29/12/2021	13627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 888 .		12.491,32
29/12/2021	13628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 890 .		819,76
29/12/2021	13628	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 890 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	819,76	
29/12/2021	13628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 890 .	819,76	
29/12/2021	13628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 890 .		819,76
29/12/2021	13629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 891 .		3.077,48
29/12/2021	13629	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 891 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	3.077,48	
29/12/2021	13629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 891 .	3.077,48	
29/12/2021	13629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 891 .		3.077,48
29/12/2021	13630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 892 .		1.618,65
29/12/2021	13630	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 892 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.618,65	
29/12/2021	13630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 892 .	1.618,65	
29/12/2021	13630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 892 .		1.618,65
29/12/2021	13631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 893 .		6.629,62
29/12/2021	13631	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 893 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.629,62	
29/12/2021	13631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 893 .	6.629,62	
29/12/2021	13631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 893 .		6.629,62
29/12/2021	13632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 894 .		1.857,13
			A TRANSPORTAR:	40.240.447,62	40.242.304,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.240.447,62	40.242.304,75
29/12/2021	13632	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 894 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	1.857,13	
29/12/2021	13632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 894 .	1.857,13	
29/12/2021	13632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 894 .		1.857,13
29/12/2021	13633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 895 .		44,55
29/12/2021	13633	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 895 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
29/12/2021	13633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 895 .	44,55	
29/12/2021	13633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 895 .		44,55
29/12/2021	13634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 896 .		80,85
29/12/2021	13634	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 896 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	80,85	
29/12/2021	13634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 896 .	80,85	
29/12/2021	13634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 896 .		80,85
29/12/2021	13635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 897 .		14.389,37
29/12/2021	13635	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	14.389,37	
29/12/2021	13635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 897 .	14.389,37	
29/12/2021	13635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 897 .		14.389,37
29/12/2021	13636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 898 .		30,12
29/12/2021	13636	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 898 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	30,12	
29/12/2021	13636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 898 .	30,12	
29/12/2021	13636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 898 .		30,12
29/12/2021	13637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 899 .		971,19
29/12/2021	13637	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 899 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	971,19	
29/12/2021	13637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 899 .	971,19	
29/12/2021	13637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 899 .		971,19
29/12/2021	13638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 900 .		3.852,09
			A TRANSPORTAR:	40.275.194,04	40.279.046,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.275.194,04	40.279.046,13
29/12/2021	13638	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 900 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.852,09	
29/12/2021	13638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 900 .	3.852,09	
29/12/2021	13638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 900 .		3.852,09
29/12/2021	13639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 901 .		7.885,79
29/12/2021	13639	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 901 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	7.885,79	
29/12/2021	13639	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 901 .	7.885,79	
29/12/2021	13639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 901 .		7.885,79
29/12/2021	13640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 902 .		129,36
29/12/2021	13640	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 902 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	129,36	
29/12/2021	13640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 902 .	129,36	
29/12/2021	13640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 902 .		129,36
29/12/2021	13641	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 903 .		68,31
29/12/2021	13641	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 903 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
29/12/2021	13641	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 903 .	68,31	
29/12/2021	13641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 903 .		68,31
29/12/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 904 .		32,43
29/12/2021	13642	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 904 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	32,43	
29/12/2021	13642	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 904 .	32,43	
29/12/2021	13642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 904 .		32,43
29/12/2021	13643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 905 .		196,85
29/12/2021	13643	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 905 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	196,85	
29/12/2021	13643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 905 .	196,85	
29/12/2021	13643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 905 .		196,85
29/12/2021	13644	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 906 .		2.730,19
			A TRANSPORTAR:	40.299.523,70	40.302.253,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.299.523,70	40.302.253,89
29/12/2021	13644	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 906 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.730,19	
29/12/2021	13644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 906 .	2.730,19	
29/12/2021	13644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 906 .		2.730,19
29/12/2021	13645	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 907 .		29,70
29/12/2021	13645	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 907 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	29,70	
29/12/2021	13645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 907 .	29,70	
29/12/2021	13645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 907 .		29,70
29/12/2021	13646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 908 .		4.489,06
29/12/2021	13646	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	4.489,06	
29/12/2021	13646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 908 .	4.489,06	
29/12/2021	13646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 908 .		4.489,06
29/12/2021	13647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 909 .		16,17
29/12/2021	13647	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 909 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
29/12/2021	13647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 909 .	16,17	
29/12/2021	13647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 909 .		16,17
29/12/2021	13648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 910 .		323,73
29/12/2021	13648	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 910 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	323,73	
29/12/2021	13648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 910 .	323,73	
29/12/2021	13648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 910 .		323,73
29/12/2021	13649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 911 .		4,50
29/12/2021	13649	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 911 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	4,50	
29/12/2021	13649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 911 .	4,50	
29/12/2021	13649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 911 .		4,50
29/12/2021	13650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 912 .		25,50
			A TRANSPORTAR:	40.314.710,40	40.314.735,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.314.710,40	40.314.735,90
29/12/2021	13650	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 912 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	25,50	
29/12/2021	13650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 912 .	25,50	
29/12/2021	13650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 912 .		25,50
29/12/2021	13651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 913 .		52,20
29/12/2021	13651	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 913 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	52,20	
29/12/2021	13651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 913 .	52,20	
29/12/2021	13651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 913 .		52,20
29/12/2021	13652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 914 .		100,50
29/12/2021	13652	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 914 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	100,50	
29/12/2021	13652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 914 .	100,50	
29/12/2021	13652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 914 .		100,50
29/12/2021	13653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	Liquidação 9807 do empenho 3567.		102,80
29/12/2021	13653	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 9807 do empenho 3567.	102,80	
29/12/2021	13653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9807 do empenho 3567.	102,80	
29/12/2021	13653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9807 do empenho 3567.		102,80
29/12/2021	13653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9807 do empenho 3567.	102,80	
29/12/2021	13653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9807 do empenho 3567.		102,80
29/12/2021	13654	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 9808 do empenho 3314.	11.500,00	
29/12/2021	13654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Liquidação 9808 do empenho 3314.		11.500,00
29/12/2021	13654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9808 do empenho 3314.	11.500,00	
29/12/2021	13654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9808 do empenho 3314.		11.500,00
29/12/2021	13654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9808 do empenho 3314.	11.500,00	
29/12/2021	13654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9808 do empenho 3314.		11.500,00
			A TRANSPORTAR:	40.349.875,20	40.349.875,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.349.875,20	40.349.875,20
29/12/2021	13655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 9809 do empenho 3611.		4.600,00
29/12/2021	13655	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9809 do empenho 3611.	4.600,00	
29/12/2021	13655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9809 do empenho 3611.	4.600,00	
29/12/2021	13655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9809 do empenho 3611.		4.600,00
29/12/2021	13655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9809 do empenho 3611.	4.600,00	
29/12/2021	13655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9809 do empenho 3611.		4.600,00
29/12/2021	13656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Liquidação 9810 do empenho 3627.		5.745,60
29/12/2021	13656	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9810 do empenho 3627.	5.745,60	
29/12/2021	13656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9810 do empenho 3627.	5.745,60	
29/12/2021	13656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9810 do empenho 3627.		5.745,60
29/12/2021	13656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9810 do empenho 3627.	5.745,60	
29/12/2021	13656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9810 do empenho 3627.		5.745,60
29/12/2021	13657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Liquidação 9811 do empenho 3617.		1.029,25
29/12/2021	13657	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9811 do empenho 3617.	1.029,25	
29/12/2021	13657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9811 do empenho 3617.	1.029,25	
29/12/2021	13657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9811 do empenho 3617.		1.029,25
29/12/2021	13657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9811 do empenho 3617.	1.029,25	
29/12/2021	13657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9811 do empenho 3617.		1.029,25
29/12/2021	13658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Liquidação 9812 do empenho 3630.		1.331,09
29/12/2021	13658	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 9812 do empenho 3630.	1.331,09	
29/12/2021	13658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9812 do empenho 3630.	1.331,09	
29/12/2021	13658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9812 do empenho 3630.		1.331,09
29/12/2021	13658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9812 do empenho 3630.	1.331,09	
29/12/2021	13658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9812 do empenho 3630.		1.331,09
29/12/2021	13659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 9813 do empenho 3540.		24.271,72
			A TRANSPORTAR:	40.387.993,02	40.412.264,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.387.993,02	40.412.264,74
29/12/2021	13659	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9813 do empenho 3540.	24.271,72	
29/12/2021	13659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9813 do empenho 3540.	24.271,72	
29/12/2021	13659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9813 do empenho 3540.		24.271,72
29/12/2021	13659	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 9813 (núm. 3540) - .	24.271,72	
29/12/2021	13659	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 9813 (núm. 3540) - .		24.271,72
29/12/2021	13659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9813 do empenho 3540.	24.271,72	
29/12/2021	13659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9813 do empenho 3540.		24.271,72
29/12/2021	13660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 9814 do empenho 3754.		90,00
29/12/2021	13660	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9814 do empenho 3754.	90,00	
29/12/2021	13660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9814 do empenho 3754.	90,00	
29/12/2021	13660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9814 do empenho 3754.		90,00
29/12/2021	13660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9814 do empenho 3754.	90,00	
29/12/2021	13660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9814 do empenho 3754.		90,00
29/12/2021	13661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 JOSE AUGUSTO MARINS	Liquidação 9815 do empenho 3755.		180,00
29/12/2021	13661	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9815 do empenho 3755.	180,00	
29/12/2021	13661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9815 do empenho 3755.	180,00	
29/12/2021	13661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9815 do empenho 3755.		180,00
29/12/2021	13661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9815 do empenho 3755.	180,00	
29/12/2021	13661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9815 do empenho 3755.		180,00
29/12/2021	13662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Liquidação 9816 do empenho 3756.		150,00
29/12/2021	13662	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 9816 do empenho 3756.	150,00	
29/12/2021	13662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9816 do empenho 3756.	150,00	
29/12/2021	13662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9816 do empenho 3756.		150,00
29/12/2021	13662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9816 do empenho 3756.	150,00	
29/12/2021	13662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9816 do empenho 3756.		150,00
29/12/2021	13663	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4302 .		46.958,27
			A TRANSPORTAR:	40.486.339,90	40.533.298,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.486.339,90	40.533.298,17
29/12/2021	13663	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4302 do empenho 3730.	46.958,27	
29/12/2021	13663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4302 do empenho 3730.	46.958,27	
29/12/2021	13663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4302 do empenho 3730.		46.958,27
29/12/2021	13663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4302 .	46.958,27	
29/12/2021	13663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4302 .		46.958,27
29/12/2021	13664	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4305 .		4.640,58
29/12/2021	13664	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4305 do empenho 3733.	4.640,58	
29/12/2021	13664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4305 do empenho 3733.	4.640,58	
29/12/2021	13664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4305 do empenho 3733.		4.640,58
29/12/2021	13664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4305 .	4.640,58	
29/12/2021	13664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4305 .		4.640,58
29/12/2021	13665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4307 .		90,00
29/12/2021	13665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 4307 do empenho 3736.	90,00	
29/12/2021	13665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4307 do empenho 3736.	90,00	
29/12/2021	13665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4307 do empenho 3736.		90,00
29/12/2021	13665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4307 .	90,00	
29/12/2021	13665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4307 .		90,00
29/12/2021	13666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4308 .		180,00
29/12/2021	13666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 4308 do empenho 3735.	180,00	
29/12/2021	13666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4308 do empenho 3735.	180,00	
29/12/2021	13666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4308 do empenho 3735.		180,00
29/12/2021	13666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4308 .	180,00	
29/12/2021	13666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4308 .		180,00
29/12/2021	13667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4309 .		180,00
29/12/2021	13667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 4309 do empenho 3737.	180,00	
29/12/2021	13667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4309 do empenho 3737.	180,00	
29/12/2021	13667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4309 do empenho 3737.		180,00
			A TRANSPORTAR:	40.642.306,45	40.642.306,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.642.306,45	40.642.306,45
29/12/2021	13667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4309 .	180,00	
29/12/2021	13667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4309 .		180,00
29/12/2021	13668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4310 .		60,00
29/12/2021	13668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Pagamento da O.P. 4310 do empenho 3738.	60,00	
29/12/2021	13668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4310 do empenho 3738.	60,00	
29/12/2021	13668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4310 do empenho 3738.		60,00
29/12/2021	13668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4310 .	60,00	
29/12/2021	13668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4310 .		60,00
29/12/2021	13669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4311 .		6.172,00
29/12/2021	13669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4311 do empenho 3739.	6.172,00	
29/12/2021	13669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4311 do empenho 3739.	6.172,00	
29/12/2021	13669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4311 do empenho 3739.		6.172,00
29/12/2021	13669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4311 .	6.172,00	
29/12/2021	13669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4311 .		6.172,00
29/12/2021	13670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4312 .		250,00
29/12/2021	13670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Pagamento da O.P. 4312 do empenho 3734.	250,00	
29/12/2021	13670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4312 do empenho 3734.	250,00	
29/12/2021	13670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4312 do empenho 3734.		250,00
29/12/2021	13670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4312 .	250,00	
29/12/2021	13670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4312 .		250,00
29/12/2021	13671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4313 .		25.924,04
29/12/2021	13671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4313 do empenho 3740.	25.924,04	
29/12/2021	13671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4313 do empenho 3740.	25.924,04	
29/12/2021	13671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4313 do empenho 3740.		25.924,04
29/12/2021	13671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4313 .	25.924,04	
29/12/2021	13671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4313 .		25.924,04
			A TRANSPORTAR:	40.739.704,57	40.739.704,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.739.704,57	40.739.704,57
29/12/2021	13672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4314 .		7.765,69
29/12/2021	13672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4314 do empenho 3741.	7.765,69	
29/12/2021	13672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4314 do empenho 3741.	7.765,69	
29/12/2021	13672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4314 do empenho 3741.		7.765,69
29/12/2021	13672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4314 .	7.765,69	
29/12/2021	13672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4314 .		7.765,69
29/12/2021	13673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4315 .		142,50
29/12/2021	13673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 4315 do empenho 3715.	142,50	
29/12/2021	13673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4315 do empenho 3715.	142,50	
29/12/2021	13673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4315 do empenho 3715.		142,50
29/12/2021	13673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4315 .	142,50	
29/12/2021	13673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4315 .		142,50
29/12/2021	13674	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4316 .		255,00
29/12/2021	13674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 4316 do empenho 3716.	255,00	
29/12/2021	13674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4316 do empenho 3716.	255,00	
29/12/2021	13674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4316 do empenho 3716.		255,00
29/12/2021	13674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4316 .	255,00	
29/12/2021	13674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4316 .		255,00
29/12/2021	13675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis Equip-Transf Especial-Dep Ismael doa Santos	Pagamento do(a) O.P. 4317 .		81,90
29/12/2021	13675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 4317 do empenho 3239.	81,90	
29/12/2021	13675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4317 do empenho 3239.	81,90	
29/12/2021	13675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4317 do empenho 3239.		81,90
29/12/2021	13675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4317 .	81,90	
29/12/2021	13675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4317 .		81,90
29/12/2021	13676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis Equip-Transf Especial-Dep Ismael doa Santos	Pagamento do(a) O.P. 4318 .		6.397,44
			A TRANSPORTAR:	40.764.439,84	40.770.837,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.764.439,84	40.770.837,28
29/12/2021	13676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 4318 do empenho 3432.	6.397,44	
29/12/2021	13676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4318 do empenho 3432.	6.397,44	
29/12/2021	13676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4318 do empenho 3432.		6.397,44
29/12/2021	13676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4318 .	6.397,44	
29/12/2021	13676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4318 .		6.397,44
29/12/2021	13677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4319 .		180,00
29/12/2021	13677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 4319 do empenho 3705.	180,00	
29/12/2021	13677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4319 do empenho 3705.	180,00	
29/12/2021	13677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4319 do empenho 3705.		180,00
29/12/2021	13677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4319 .	180,00	
29/12/2021	13677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4319 .		180,00
29/12/2021	13678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4320 .		90,00
29/12/2021	13678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 4320 do empenho 3702.	90,00	
29/12/2021	13678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4320 do empenho 3702.	90,00	
29/12/2021	13678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4320 do empenho 3702.		90,00
29/12/2021	13678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4320 .	90,00	
29/12/2021	13678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4320 .		90,00
29/12/2021	13679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4321 .		180,00
29/12/2021	13679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 4321 do empenho 3703.	180,00	
29/12/2021	13679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4321 do empenho 3703.	180,00	
29/12/2021	13679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4321 do empenho 3703.		180,00
29/12/2021	13679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4321 .	180,00	
29/12/2021	13679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4321 .		180,00
29/12/2021	13680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4322 .		100,00
29/12/2021	13680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Pagamento da O.P. 4322 do empenho 3704.	100,00	
29/12/2021	13680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4322 do empenho 3704.	100,00	
29/12/2021	13680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4322 do empenho 3704.		100,00
			A TRANSPORTAR:	40.785.182,16	40.785.182,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.785.182,16	40.785.182,16
29/12/2021	13680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4322 .	100,00	
29/12/2021	13680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4322 .		100,00
29/12/2021	13681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4323 .		180,00
29/12/2021	13681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 4323 do empenho 3700.	180,00	
29/12/2021	13681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4323 do empenho 3700.	180,00	
29/12/2021	13681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4323 do empenho 3700.		180,00
29/12/2021	13681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4323 .	180,00	
29/12/2021	13681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4323 .		180,00
29/12/2021	13682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4324 .		70,00
29/12/2021	13682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Pagamento da O.P. 4324 do empenho 3701.	70,00	
29/12/2021	13682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4324 do empenho 3701.	70,00	
29/12/2021	13682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4324 do empenho 3701.		70,00
29/12/2021	13682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4324 .	70,00	
29/12/2021	13682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4324 .		70,00
29/12/2021	13683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4325 .		1.680,00
29/12/2021	13683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 4325 do empenho 3727.	1.680,00	
29/12/2021	13683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4325 do empenho 3727.	1.680,00	
29/12/2021	13683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4325 do empenho 3727.		1.680,00
29/12/2021	13683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4325 .	1.680,00	
29/12/2021	13683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4325 .		1.680,00
29/12/2021	13684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4326 .		1.311,35
29/12/2021	13684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 4326 do empenho 3719.	1.311,35	
29/12/2021	13684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4326 do empenho 3719.	1.311,35	
29/12/2021	13684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4326 do empenho 3719.		1.311,35
29/12/2021	13684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4326 .	1.311,35	
29/12/2021	13684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4326 .		1.311,35
			A TRANSPORTAR:	40.795.006,21	40.795.006,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.795.006,21	40.795.006,21
29/12/2021	13685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4327 .		132,00
29/12/2021	13685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Pagamento da O.P. 4327 do empenho 3708.	132,00	
29/12/2021	13685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4327 do empenho 3708.	132,00	
29/12/2021	13685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4327 do empenho 3708.		132,00
29/12/2021	13685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4327 .	132,00	
29/12/2021	13685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4327 .		132,00
29/12/2021	13686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4328 .		6.794,00
29/12/2021	13686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4328 do empenho 3714.	6.794,00	
29/12/2021	13686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4328 do empenho 3714.	6.794,00	
29/12/2021	13686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4328 do empenho 3714.		6.794,00
29/12/2021	13686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4328 .	6.794,00	
29/12/2021	13686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4328 .		6.794,00
29/12/2021	13687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4329 .		5.198,00
29/12/2021	13687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4329 do empenho 3710.	5.198,00	
29/12/2021	13687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4329 do empenho 3710.	5.198,00	
29/12/2021	13687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4329 do empenho 3710.		5.198,00
29/12/2021	13687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4329 .	5.198,00	
29/12/2021	13687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4329 .		5.198,00
29/12/2021	13688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4330 .		23.741,68
29/12/2021	13688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 4330 do empenho 3720.	23.741,68	
29/12/2021	13688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4330 do empenho 3720.	23.741,68	
29/12/2021	13688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4330 do empenho 3720.		23.741,68
29/12/2021	13688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4330 .	23.741,68	
29/12/2021	13688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4330 .		23.741,68
29/12/2021	13689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4331 .		896,00
29/12/2021	13689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Pagamento da O.P. 4331 do empenho 3709.	896,00	
			A TRANSPORTAR:	40.903.499,25	40.903.499,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.903.499,25	40.903.499,25
29/12/2021	13689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4331 do empenho 3709.	896,00	
29/12/2021	13689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4331 do empenho 3709.		896,00
29/12/2021	13689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4331 .	896,00	
29/12/2021	13689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4331 .		896,00
29/12/2021	13690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4332 .		1.687,80
29/12/2021	13690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CENTRO MEDICO LSP LTDA	Pagamento da O.P. 4332 do empenho 3728.	1.687,80	
29/12/2021	13690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4332 do empenho 3728.	1.687,80	
29/12/2021	13690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4332 do empenho 3728.		1.687,80
29/12/2021	13690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4332 .	1.687,80	
29/12/2021	13690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4332 .		1.687,80
29/12/2021	13691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4333 .		3.249,50
29/12/2021	13691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Pagamento da O.P. 4333 do empenho 3729.	3.249,50	
29/12/2021	13691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4333 do empenho 3729.	3.249,50	
29/12/2021	13691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4333 do empenho 3729.		3.249,50
29/12/2021	13691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4333 .	3.249,50	
29/12/2021	13691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4333 .		3.249,50
29/12/2021	13692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4334 .		4.922,00
29/12/2021	13692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4334 do empenho 3725.	4.922,00	
29/12/2021	13692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4334 do empenho 3725.	4.922,00	
29/12/2021	13692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4334 do empenho 3725.		4.922,00
29/12/2021	13692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4334 .	4.922,00	
29/12/2021	13692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4334 .		4.922,00
29/12/2021	13693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4335 .		8.714,00
29/12/2021	13693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4335 do empenho 3726.	8.714,00	
29/12/2021	13693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4335 do empenho 3726.	8.714,00	
29/12/2021	13693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4335 do empenho 3726.		8.714,00
29/12/2021	13693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4335 .	8.714,00	
			A TRANSPORTAR:	40.961.011,15	40.952.297,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.961.011,15	40.952.297,15
29/12/2021	13693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4335 .		8.714,00
29/12/2021	13694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4336 .		295,50
29/12/2021	13694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Pagamento da O.P. 4336 do empenho 3722.	295,50	
29/12/2021	13694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4336 do empenho 3722.	295,50	
29/12/2021	13694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4336 do empenho 3722.		295,50
29/12/2021	13694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4336 .	295,50	
29/12/2021	13694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4336 .		295,50
29/12/2021	13695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4337 .		130,00
29/12/2021	13695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Pagamento da O.P. 4337 do empenho 3723.	130,00	
29/12/2021	13695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4337 do empenho 3723.	130,00	
29/12/2021	13695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4337 do empenho 3723.		130,00
29/12/2021	13695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4337 .	130,00	
29/12/2021	13695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4337 .		130,00
29/12/2021	13696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4338 .		1.544,50
29/12/2021	13696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Pagamento da O.P. 4338 do empenho 3724.	1.544,50	
29/12/2021	13696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4338 do empenho 3724.	1.544,50	
29/12/2021	13696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4338 do empenho 3724.		1.544,50
29/12/2021	13696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4338 .	1.544,50	
29/12/2021	13696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4338 .		1.544,50
29/12/2021	13697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4339 .		184,00
29/12/2021	13697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Pagamento da O.P. 4339 do empenho 3711.	184,00	
29/12/2021	13697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4339 do empenho 3711.	184,00	
29/12/2021	13697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4339 do empenho 3711.		184,00
29/12/2021	13697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4339 .	184,00	
29/12/2021	13697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4339 .		184,00
29/12/2021	13698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4340 .		370,00
			A TRANSPORTAR:	40.967.473,15	40.967.843,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.967.473,15	40.967.843,15
29/12/2021	13698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Pagamento da O.P. 4340 do empenho 3712.	370,00	
29/12/2021	13698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4340 do empenho 3712.	370,00	
29/12/2021	13698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4340 do empenho 3712.		370,00
29/12/2021	13698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4340 .	370,00	
29/12/2021	13698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4340 .		370,00
29/12/2021	13699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4341 .		1.967,41
29/12/2021	13699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Pagamento da O.P. 4341 do empenho 3713.	1.967,41	
29/12/2021	13699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4341 do empenho 3713.	1.967,41	
29/12/2021	13699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4341 do empenho 3713.		1.967,41
29/12/2021	13699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4341 .	1.967,41	
29/12/2021	13699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4341 .		1.967,41
29/12/2021	13700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4342 .		2.680,00
29/12/2021	13700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Pagamento da O.P. 4342 do empenho 3721.	2.680,00	
29/12/2021	13700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4342 do empenho 3721.	2.680,00	
29/12/2021	13700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4342 do empenho 3721.		2.680,00
29/12/2021	13700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4342 .	2.680,00	
29/12/2021	13700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4342 .		2.680,00
29/12/2021	13701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4343 .		4.581,50
29/12/2021	13701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 4343 do empenho 3706.	4.581,50	
29/12/2021	13701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4343 do empenho 3706.	4.581,50	
29/12/2021	13701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4343 do empenho 3706.		4.581,50
29/12/2021	13701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4343 .	4.581,50	
29/12/2021	13701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4343 .		4.581,50
29/12/2021	13702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4344 .		1.700,00
29/12/2021	13702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 4344 do empenho 3707.	1.700,00	
29/12/2021	13702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4344 do empenho 3707.	1.700,00	
			A TRANSPORTAR:	40.999.669,88	40.997.969,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.999.669,88	40.997.969,88
29/12/2021	13702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4344 do empenho 3707.		1.700,00
29/12/2021	13702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4344 .	1.700,00	
29/12/2021	13702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4344 .		1.700,00
29/12/2021	13703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4345 .		1.527,90
29/12/2021	13703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 4345 do empenho 3717.	1.527,90	
29/12/2021	13703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4345 do empenho 3717.	1.527,90	
29/12/2021	13703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4345 do empenho 3717.		1.527,90
29/12/2021	13703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4345 .	1.527,90	
29/12/2021	13703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4345 .		1.527,90
29/12/2021	13704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4346 .		580,00
29/12/2021	13704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 4346 do empenho 3718.	580,00	
29/12/2021	13704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4346 do empenho 3718.	580,00	
29/12/2021	13704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4346 do empenho 3718.		580,00
29/12/2021	13704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4346 .	580,00	
29/12/2021	13704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4346 .		580,00
29/12/2021	13705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4347 .		1.209,95
29/12/2021	13705	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 4347 do empenho 3405.	1.209,95	
29/12/2021	13705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4347 do empenho 3405.	1.209,95	
29/12/2021	13705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4347 do empenho 3405.		1.209,95
29/12/2021	13705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4347 .	1.209,95	
29/12/2021	13705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4347 .		1.209,95
29/12/2021	13706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4348 .		2.357,04
29/12/2021	13706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 4348 do empenho 3406.	2.357,04	
29/12/2021	13706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4348 do empenho 3406.	2.357,04	
29/12/2021	13706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4348 do empenho 3406.		2.357,04
29/12/2021	13706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4348 .	2.357,04	
			A TRANSPORTAR:	41.018.394,55	41.016.037,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.018.394,55	41.016.037,51
29/12/2021	13706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4348 .		2.357,04
29/12/2021	13707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4349 .		1.209,95
29/12/2021	13707	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 4349 do empenho 3490.	1.209,95	
29/12/2021	13707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4349 do empenho 3490.	1.209,95	
29/12/2021	13707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4349 do empenho 3490.		1.209,95
29/12/2021	13707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4349 .	1.209,95	
29/12/2021	13707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4349 .		1.209,95
29/12/2021	13708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4350 .		2.357,04
29/12/2021	13708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 4350 do empenho 3491.	2.357,04	
29/12/2021	13708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4350 do empenho 3491.	2.357,04	
29/12/2021	13708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4350 do empenho 3491.		2.357,04
29/12/2021	13708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4350 .	2.357,04	
29/12/2021	13708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4350 .		2.357,04
29/12/2021	13709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4351 .		11.712,10
29/12/2021	13709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4351 do empenho 3746.	11.712,10	
29/12/2021	13709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4351 do empenho 3746.	11.712,10	
29/12/2021	13709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4351 do empenho 3746.		11.712,10
29/12/2021	13709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4351 .	11.712,10	
29/12/2021	13709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4351 .		11.712,10
29/12/2021	13710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 4352 .		21.138,10
29/12/2021	13710	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4352 do empenho 3732.	21.138,10	
29/12/2021	13710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4352 do empenho 3732.	21.138,10	
29/12/2021	13710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4352 do empenho 3732.		21.138,10
29/12/2021	13710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4352 .	21.138,10	
29/12/2021	13710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4352 .		21.138,10
			A TRANSPORTAR:	41.127.646,12	41.127.646,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.127.646,12	41.127.646,12
29/12/2021	13711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4353 .		359,37
29/12/2021	13711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 4353 do empenho 3745.	359,37	
29/12/2021	13711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4353 do empenho 3745.	359,37	
29/12/2021	13711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4353 do empenho 3745.		359,37
29/12/2021	13711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4353 .	359,37	
29/12/2021	13711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4353 .		359,37
29/12/2021	13712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4354 .		590,75
29/12/2021	13712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 4354 do empenho 3742.	590,75	
29/12/2021	13712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4354 do empenho 3742.	590,75	
29/12/2021	13712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4354 do empenho 3742.		590,75
29/12/2021	13712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4354 .	590,75	
29/12/2021	13712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4354 .		590,75
29/12/2021	13713	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4355 .		108.053,16
29/12/2021	13713	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 4355 do empenho 3743.	108.053,16	
29/12/2021	13713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4355 do empenho 3743.	108.053,16	
29/12/2021	13713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4355 do empenho 3743.		108.053,16
29/12/2021	13713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4355 .	108.053,16	
29/12/2021	13713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4355 .		108.053,16
29/12/2021	13714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4356 .		90,00
29/12/2021	13714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 4356 do empenho 3747.	90,00	
29/12/2021	13714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4356 do empenho 3747.	90,00	
29/12/2021	13714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4356 do empenho 3747.		90,00
29/12/2021	13714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4356 .	90,00	
29/12/2021	13714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4356 .		90,00
29/12/2021	13715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4357 .		500,00
29/12/2021	13715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLINICA ALBUQUERQUE LTDA	Pagamento da O.P. 4357 do empenho 3731.	500,00	
29/12/2021	13715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4357 do empenho 3731.	500,00	
29/12/2021	13715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4357 do empenho 3731.		500,00
			A TRANSPORTAR:	41.455.925,96	41.455.925,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.455.925,96	41.455.925,96
29/12/2021	13715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4357 .	500,00	
29/12/2021	13715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4357 .		500,00
29/12/2021	13716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4358 .		33.299,49
29/12/2021	13716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4358 do empenho 3750.	33.299,49	
29/12/2021	13716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4358 do empenho 3750.	33.299,49	
29/12/2021	13716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4358 do empenho 3750.		33.299,49
29/12/2021	13716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4358 .	33.299,49	
29/12/2021	13716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4358 .		33.299,49
29/12/2021	13717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4359 .		2.282,00
29/12/2021	13717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 4359 do empenho 3752.	2.282,00	
29/12/2021	13717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4359 do empenho 3752.	2.282,00	
29/12/2021	13717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4359 do empenho 3752.		2.282,00
29/12/2021	13717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4359 .	2.282,00	
29/12/2021	13717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4359 .		2.282,00
29/12/2021	13718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4360 .		15.260,15
29/12/2021	13718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4360 do empenho 3753.	15.260,15	
29/12/2021	13718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4360 do empenho 3753.	15.260,15	
29/12/2021	13718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4360 do empenho 3753.		15.260,15
29/12/2021	13718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4360 .	15.260,15	
29/12/2021	13718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4360 .		15.260,15
29/12/2021	13719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4361 .		102,80
29/12/2021	13719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0039 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	Pagamento da O.P. 4361 do empenho 3567.	102,80	
29/12/2021	13719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4361 do empenho 3567.	102,80	
29/12/2021	13719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4361 do empenho 3567.		102,80
29/12/2021	13719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4361 .	102,80	
			A TRANSPORTAR:	41.609.259,28	41.609.156,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.609.259,28	41.609.156,48
29/12/2021	13719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4361 .		102,80
29/12/2021	13720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4362 .		180,00
29/12/2021	13720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 4362 do empenho 3748.	180,00	
29/12/2021	13720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4362 do empenho 3748.	180,00	
29/12/2021	13720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4362 do empenho 3748.		180,00
29/12/2021	13720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4362 .	180,00	
29/12/2021	13720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4362 .		180,00
29/12/2021	13721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4363 .		70,00
29/12/2021	13721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Pagamento da O.P. 4363 do empenho 3749.	70,00	
29/12/2021	13721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4363 do empenho 3749.	70,00	
29/12/2021	13721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4363 do empenho 3749.		70,00
29/12/2021	13721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4363 .	70,00	
29/12/2021	13721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4363 .		70,00
29/12/2021	13722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 4364 .		509,10
29/12/2021	13722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4364 do empenho 3751.	509,10	
29/12/2021	13722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4364 do empenho 3751.	509,10	
29/12/2021	13722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4364 do empenho 3751.		509,10
29/12/2021	13722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4364 .	509,10	
29/12/2021	13722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4364 .		509,10
			TOTAL DO DIA:	1.959.291,88	1.959.291,88
30/12/2021	13723	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 323 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021..	6.494,54	
30/12/2021	13723	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 323 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021..		6.494,54
30/12/2021	13724	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 324 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021..	2.803,92	
30/12/2021	13724	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 324 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021..		2.803,92
30/12/2021	13725	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 325 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021..	6.494,54	
30/12/2021	13725	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 325 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021..		6.494,54
			A TRANSPORTAR:	41.627.329,58	41.627.329,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.627.329,58	41.627.329,58
30/12/2021	13726	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 326 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021..	2.803,92	
30/12/2021	13726	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 326 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021..		2.803,92
30/12/2021	13727	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 327 ref Baixa por ajuste apropriação 13º salário.		5.607,84
30/12/2021	13727	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 327 ref Baixa por ajuste apropriação 13º salário.	5.607,84	
30/12/2021	13728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3757 da despesa orçamentária 10.	180,00	
30/12/2021	13728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3757 da despesa orçamentária 10.		180,00
30/12/2021	13728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3757 da despesa orçamentária 10.	180,00	
30/12/2021	13728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3757 da despesa orçamentária 10.		180,00
30/12/2021	13729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3758 da despesa orçamentária 10.	180,00	
30/12/2021	13729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3758 da despesa orçamentária 10.		180,00
30/12/2021	13729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3758 da despesa orçamentária 10.	180,00	
30/12/2021	13729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3758 da despesa orçamentária 10.		180,00
30/12/2021	13730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3759 da despesa orçamentária 10.	11.519,52	
30/12/2021	13730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3759 da despesa orçamentária 10.		11.519,52
30/12/2021	13730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3759 da despesa orçamentária 10.	11.519,52	
30/12/2021	13730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3759 da despesa orçamentária 10.		11.519,52
30/12/2021	13731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Liquidação 9817 do empenho 2897.		695,52
30/12/2021	13731	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9817 do empenho 2897.	695,52	
30/12/2021	13731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9817 do empenho 2897.	695,52	
30/12/2021	13731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9817 do empenho 2897.		695,52
30/12/2021	13731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9817 do empenho 2897.	695,52	
30/12/2021	13731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9817 do empenho 2897.		695,52
30/12/2021	13732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Liquidação 9818 do empenho 2896.		3.311,68
30/12/2021	13732	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 9818 do empenho 2896.	3.311,68	
30/12/2021	13732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9818 do empenho 2896.	3.311,68	
30/12/2021	13732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9818 do empenho 2896.		3.311,68
			A TRANSPORTAR:	41.668.210,30	41.668.210,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.668.210,30	41.668.210,30
30/12/2021	13732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9818 do empenho 2896.	3.311,68	
30/12/2021	13732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9818 do empenho 2896.		3.311,68
30/12/2021	13733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Liquidação 9819 do empenho 3329.		198,72
30/12/2021	13733	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 9819 do empenho 3329.	198,72	
30/12/2021	13733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9819 do empenho 3329.	198,72	
30/12/2021	13733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9819 do empenho 3329.		198,72
30/12/2021	13733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9819 do empenho 3329.	198,72	
30/12/2021	13733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9819 do empenho 3329.		198,72
30/12/2021	13734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Liquidação 9820 do empenho 3328.		1.265,44
30/12/2021	13734	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 9820 do empenho 3328.	1.265,44	
30/12/2021	13734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9820 do empenho 3328.	1.265,44	
30/12/2021	13734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9820 do empenho 3328.		1.265,44
30/12/2021	13734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9820 do empenho 3328.	1.265,44	
30/12/2021	13734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9820 do empenho 3328.		1.265,44
30/12/2021	13735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 9821 do empenho 3757.		180,00
30/12/2021	13735	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9821 do empenho 3757.	180,00	
30/12/2021	13735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9821 do empenho 3757.	180,00	
30/12/2021	13735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9821 do empenho 3757.		180,00
30/12/2021	13735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9821 do empenho 3757.	180,00	
30/12/2021	13735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9821 do empenho 3757.		180,00
30/12/2021	13736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 9822 do empenho 3758.		180,00
30/12/2021	13736	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9822 do empenho 3758.	180,00	
30/12/2021	13736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9822 do empenho 3758.	180,00	
30/12/2021	13736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9822 do empenho 3758.		180,00
30/12/2021	13736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9822 do empenho 3758.	180,00	
30/12/2021	13736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9822 do empenho 3758.		180,00
			A TRANSPORTAR:	41.676.994,46	41.676.994,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.676.994,46	41.676.994,46
30/12/2021	13737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 9823 do empenho 3759.		11.519,52
30/12/2021	13737	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 9823 do empenho 3759.	11.519,52	
30/12/2021	13737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9823 do empenho 3759.	11.519,52	
30/12/2021	13737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9823 do empenho 3759.		11.519,52
30/12/2021	13737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9823 do empenho 3759.	11.519,52	
30/12/2021	13737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9823 do empenho 3759.		11.519,52
30/12/2021	13738	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 27 do empenho 3434 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3989.		4.900,00
30/12/2021	13738	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Prestação de contas 27 do empenho 3434 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3989.	4.900,00	
30/12/2021	13738	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Prestação de contas 27 do empenho 3434 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3989.	4.900,00	
30/12/2021	13738	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Prestação de contas 27 do empenho 3434 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3989.		4.900,00
30/12/2021	13738	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Prestação de contas 27 do empenho 3434 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3989.		4.900,00
30/12/2021	13738	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZORTEA (F	Prestação de contas 27 do empenho 3434 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3989.	4.900,00	
			TOTAL DO DIA:	114.716,44	114.716,44
31/12/2021	13739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	Arrecadação 396 (lote 396) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,05	
31/12/2021	13739	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 396 (lote 396) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,05
31/12/2021	13739	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 396 (lote 396) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,05	
31/12/2021	13739	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 396 (lote 396) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,05
31/12/2021	13739	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 396 (lote 396) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,05	
31/12/2021	13739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 396 (lote 396) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,05
31/12/2021	13740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 397 (lote 397) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	13,10	
31/12/2021	13740	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 397 (lote 397) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		13,10
31/12/2021	13740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 397 (lote 397) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	13,10	
			A TRANSPORTAR:	41.726.279,37	41.726.266,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.726.279,37	41.726.266,27
31/12/2021	13740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 397 (lote 397) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		13,10
31/12/2021	13740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 397 (lote 397) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	13,10	
31/12/2021	13740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 397 (lote 397) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		13,10
31/12/2021	13741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 398 (lote 398) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	1.282,38	
31/12/2021	13741	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 398 (lote 398) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		1.282,38
31/12/2021	13741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 398 (lote 398) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	1.282,38	
31/12/2021	13741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 398 (lote 398) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		1.282,38
31/12/2021	13741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 398 (lote 398) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	1.282,38	
31/12/2021	13741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 398 (lote 398) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		1.282,38
31/12/2021	13742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 399 (lote 399) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	1.120,54	
31/12/2021	13742	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 399 (lote 399) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		1.120,54
31/12/2021	13742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 399 (lote 399) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	1.120,54	
31/12/2021	13742	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	Arrecadação 399 (lote 399) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		1.120,54
31/12/2021	13742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 399 (lote 399) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	1.120,54	
31/12/2021	13742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 399 (lote 399) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		1.120,54
31/12/2021	13743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 400 (lote 400) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	480,90	
31/12/2021	13743	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 400 (lote 400) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		480,90
31/12/2021	13743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 400 (lote 400) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	480,90	
			A TRANSPORTAR:	41.734.463,03	41.733.982,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.734.463,03	41.733.982,13
31/12/2021	13743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	Arrecadação 400 (lote 400) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		480,90
31/12/2021	13743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 400 (lote 400) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	480,90	
31/12/2021	13743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 400 (lote 400) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		480,90
31/12/2021	13744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	Arrecadação 401 (lote 401) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	3,62	
31/12/2021	13744	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 401 (lote 401) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		3,62
31/12/2021	13744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 401 (lote 401) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	3,62	
31/12/2021	13744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 401 (lote 401) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		3,62
31/12/2021	13744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 401 (lote 401) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	3,62	
31/12/2021	13744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 401 (lote 401) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		3,62
31/12/2021	13745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 402 (lote 402) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	5,91	
31/12/2021	13745	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 402 (lote 402) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		5,91
31/12/2021	13745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 402 (lote 402) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	5,91	
31/12/2021	13745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	Arrecadação 402 (lote 402) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		5,91
31/12/2021	13745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 402 (lote 402) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	5,91	
31/12/2021	13745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 402 (lote 402) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		5,91
31/12/2021	13746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Arrecadação 403 (lote 403) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,87	
31/12/2021	13746	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 403 (lote 403) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,87
31/12/2021	13746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 403 (lote 403) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,87	
			A TRANSPORTAR:	41.734.974,26	41.734.973,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.734.974,26	41.734.973,39
31/12/2021	13746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 403 (lote 403) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,87
31/12/2021	13746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 403 (lote 403) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,87	
31/12/2021	13746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 403 (lote 403) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,87
31/12/2021	13747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Arrecadação 404 (lote 404) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,25	
31/12/2021	13747	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 404 (lote 404) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,25
31/12/2021	13747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 404 (lote 404) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,25	
31/12/2021	13747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 404 (lote 404) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,25
31/12/2021	13747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 404 (lote 404) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,25	
31/12/2021	13747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 404 (lote 404) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,25
31/12/2021	13748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Est Saúde-Aquis Equip e Veículos-Transf Especial-Dep Maurício Eskudlark	Arrecadação 405 (lote 405) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	595,37	
31/12/2021	13748	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 405 (lote 405) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		595,37
31/12/2021	13748	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 405 (lote 405) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	595,37	
31/12/2021	13748	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas	Arrecadação 405 (lote 405) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		595,37
31/12/2021	13748	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 405 (lote 405) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	595,37	
31/12/2021	13748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 405 (lote 405) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		595,37
31/12/2021	13749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis Equip-Transf Especial-Dep Ismael doa Santos	Arrecadação 406 (lote 406) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	231,85	
31/12/2021	13749	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 406 (lote 406) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		231,85
31/12/2021	13749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 406 (lote 406) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	231,85	
			A TRANSPORTAR:	41.737.225,69	41.736.993,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.737.225,69	41.736.993,84
31/12/2021	13749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas	Arrecadação 406 (lote 406) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		231,85
31/12/2021	13749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 406 (lote 406) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	231,85	
31/12/2021	13749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 406 (lote 406) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		231,85
31/12/2021	13750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Arrecadação 407 (lote 407) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	9,01	
31/12/2021	13750	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 407 (lote 407) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		9,01
31/12/2021	13750	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 407 (lote 407) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	9,01	
31/12/2021	13750	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas	Arrecadação 407 (lote 407) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		9,01
31/12/2021	13750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 407 (lote 407) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	9,01	
31/12/2021	13750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 407 (lote 407) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		9,01
31/12/2021	13751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 408 (lote 408) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	1.000,00	
31/12/2021	13751	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 408 (lote 408) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		1.000,00
31/12/2021	13751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 408 (lote 408) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	1.000,00	
31/12/2021	13751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 408 (lote 408) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		1.000,00
31/12/2021	13751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 408 (lote 408) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	1.000,00	
31/12/2021	13751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 408 (lote 408) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		1.000,00
31/12/2021	13752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 409 (lote 409) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	12.706,10	
31/12/2021	13752	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 409 (lote 409) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		12.706,10
31/12/2021	13752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 409 (lote 409) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	12.706,10	
			A TRANSPORTAR:	41.765.896,77	41.753.190,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.765.896,77	41.753.190,67
31/12/2021	13752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 409 (lote 409) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		12.706,10
31/12/2021	13752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 409 (lote 409) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	12.706,10	
31/12/2021	13752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 409 (lote 409) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		12.706,10
31/12/2021	13753	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Arrecadação 410 (lote 410) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	70,98	
31/12/2021	13753	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 410 (lote 410) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		70,98
31/12/2021	13753	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 410 (lote 410) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	70,98	
31/12/2021	13753	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 410 (lote 410) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		70,98
31/12/2021	13753	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 410 (lote 410) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	70,98	
31/12/2021	13753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 410 (lote 410) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		70,98
31/12/2021	13754	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Arrecadação 411 (lote 411) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	45,70	
31/12/2021	13754	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 411 (lote 411) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		45,70
31/12/2021	13754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 411 (lote 411) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	45,70	
31/12/2021	13754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 411 (lote 411) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		45,70
31/12/2021	13754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 411 (lote 411) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	45,70	
31/12/2021	13754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 411 (lote 411) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		45,70
31/12/2021	13755	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 412 (lote 412) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	1.009,73	
31/12/2021	13755	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 412 (lote 412) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		1.009,73
31/12/2021	13755	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 412 (lote 412) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	1.009,73	
			A TRANSPORTAR:	41.780.972,37	41.779.962,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.780.972,37	41.779.962,64
31/12/2021	13755	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 412 (lote 412) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		1.009,73
31/12/2021	13755	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 412 (lote 412) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	1.009,73	
31/12/2021	13755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 412 (lote 412) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		1.009,73
31/12/2021	13756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 413 (lote 413) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	5.724,49	
31/12/2021	13756	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 413 (lote 413) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		5.724,49
31/12/2021	13756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 413 (lote 413) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	5.724,49	
31/12/2021	13756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 413 (lote 413) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		5.724,49
31/12/2021	13756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 413 (lote 413) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	5.724,49	
31/12/2021	13756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 413 (lote 413) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		5.724,49
31/12/2021	13757	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 100 - Depreciação.		9,82
31/12/2021	13757	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 101 - Depreciação.		2.358,92
31/12/2021	13757	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 102 - Depreciação.		905,67
31/12/2021	13757	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 103 - Depreciação.		3.486,88
31/12/2021	13757	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 104 - Depreciação.		194,75
31/12/2021	13757	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Integração com o Betha Patrimônio 105 - Depreciação.		22,97
31/12/2021	13757	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 106 - Depreciação.		2.242,59
31/12/2021	13757	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 107 - Depreciação.		65,77
31/12/2021	13757	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 108 - Depreciação.		8.916,20
31/12/2021	13757	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 106 - Depreciação.	2.242,59	
31/12/2021	13757	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 105 - Depreciação.	22,97	
31/12/2021	13757	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 100 - Depreciação.	9,82	
31/12/2021	13757	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 102 - Depreciação.	905,67	
31/12/2021	13757	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 104 - Depreciação.	194,75	
			A TRANSPORTAR:	41.802.531,37	41.817.359,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.802.531,37	41.817.359,14
31/12/2021	13757	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 101 - Depreciação.	2.358,92	
31/12/2021	13757	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 108 - Depreciação.	8.916,20	
31/12/2021	13757	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 103 - Depreciação.	3.486,88	
31/12/2021	13757	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 107 - Depreciação.	65,77	
31/12/2021	13758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 320 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	150.000,00	
31/12/2021	13758	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 320 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		150.000,00
31/12/2021	13758	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 320.	150.000,00	
31/12/2021	13758	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 320.		150.000,00
31/12/2021	13759	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 321 ref Lançamento de ajuste de saldo de provisão de 13º salário..		800,44
31/12/2021	13759	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 321 ref Lançamento de ajuste de saldo de provisão de 13º salário..	800,44	
31/12/2021	13760	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 322 ref Lançamento de baixa de 13º salário..		851,47
31/12/2021	13760	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 322 ref Lançamento de baixa de 13º salário..	851,47	
31/12/2021	13761	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 328 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês dezembro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.		4.999,47
31/12/2021	13761	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 328 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês dezembro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.	4.999,47	
31/12/2021	13762	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 329 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês dezembro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos. .		287,10
31/12/2021	13762	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 329 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês dezembro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos. .	287,10	
31/12/2021	13763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 330 ref Lançamento de ajuste de provisão de férias por competência, ajuste com o siste folha..	44.489,30	
31/12/2021	13763	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 330 ref Lançamento de ajuste de provisão de férias por competência, ajuste com o siste folha..		44.489,30
31/12/2021	13764	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 331 ref Lançamento de baixa por competencia pagamento de férias pagas antecipadas,.		84.449,05
			A TRANSPORTAR:	42.168.786,92	42.253.235,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.168.786,92	42.253.235,97
31/12/2021	13764	3.1.1.2.1.01.35.00.00.0000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Lançamento contábil 331 ref Lançamento de baixa por competencia pagamento de férias pagas antecipadas,.	84.449,05	
31/12/2021	13765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 332 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	40.000,00	
31/12/2021	13765	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 332 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		40.000,00
31/12/2021	13765	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 332.	40.000,00	
31/12/2021	13765	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 332.		40.000,00
31/12/2021	13766	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.700,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		688,50
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		877,50
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		35.983,50
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.821,75
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.054,32
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.575,36
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.451,92
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		501,50
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		708,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.003,70
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.049,90
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.923,34
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		155,87
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		747,45
31/12/2021	13766	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.		3.645,50
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		20.139,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		81.178,35
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		17.500,00
			A TRANSPORTAR:	42.333.235,97	42.526.941,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.333.235,97	42.526.941,43
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		71.390,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		205.920,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		223.011,06
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		49.184,96
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		70.800,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		154.440,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		58.294,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		25.740,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		226.148,04
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		74.880,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		274.560,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.092,76
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		479.653,29
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		68.400,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 GABRIELA MORET	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.480,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.610,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.185,36
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.274,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		510,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		634,01
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		378.539,36
31/12/2021	13766	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.		8.599,31
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		30.862,80
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		59.977,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		649.940,97
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.363,15
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.423,20
			A TRANSPORTAR:	42.333.235,97	45.679.854,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.333.235,97	45.679.854,70
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		150.000,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		48.514,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		80.000,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		72.356,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		75.519,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.481,16
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		30.000,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		36.064,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		90.630,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.963,34
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.864,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		36.495,30
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		40.000,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		104.541,25
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 KEILA RECH	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.650,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		24.128,10
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		640,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.322,19
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		960,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		700,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.532,75
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.797,93
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.959,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.425,36
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.075,91
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.452,96
			A TRANSPORTAR:	42.333.235,97	46.541.926,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.333.235,97	46.541.926,95
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.845,40
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		70.000,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.959,50
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		412.658,76
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		43.212,40
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.528,19
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		38.300,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.331,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.125,58
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.822,38
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		142,50
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		22.445,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.795,04
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.254,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.843,20
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.320,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		38.730,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		90.882,82
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.971.411,20
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.209,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.026,65
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.918,68
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		29.598,99
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		799,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		32.631,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.251,94
			A TRANSPORTAR:	42.333.235,97	50.359.969,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.333.235,97	50.359.969,18
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.721,16
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.755,40
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		41.442,95
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 GENTE SEGURADORA SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.472,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.287,50
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		209,78
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		298.963,47
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.755,11
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		720,24
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		16.943,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		18.890,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		27.605,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		25.737,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.571,76
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.188,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.050,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.364,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.990,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		509,10
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		150.628,13
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		244.574,92
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		78.072,50
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.840,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		293,40
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.230,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		690,80
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		959,20
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		22,00
			A TRANSPORTAR:	42.333.235,97	51.307.455,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.333.235,97	51.307.455,60
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		393.132,02
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 WELINTON CESA 05962220927	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.040,95
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.799,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 CALLAI & CALLAI LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		19.289,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 MARCELO SIMONI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.392,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		24.905,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.930,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.000,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.840,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		504,00
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		277.860,85
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		198.744,94
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		45.614,50
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		135.984,84
31/12/2021	13766	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		33.516,00
31/12/2021	13766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		250.000,00
31/12/2021	13766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		56.613,66
31/12/2021	13766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		114.287,33
31/12/2021	13766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		279.716,29
31/12/2021	13766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		306.352,96
31/12/2021	13766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		119.093,22
31/12/2021	13766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.086.191,94
31/12/2021	13766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		141,32
31/12/2021	13766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		18.358.598,09
31/12/2021	13766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		714.319,58
31/12/2021	13766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.242.664,29
			A TRANSPORTAR:	42.333.235,97	75.988.987,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.333.235,97	75.988.987,38
31/12/2021	13766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		47.199,30
31/12/2021	13766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		58.974,21
31/12/2021	13766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.000.989,24
31/12/2021	13766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		139.423,92
31/12/2021	13766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		611.529,20
31/12/2021	13766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		276,96
31/12/2021	13766	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		33.516,00
31/12/2021	13766	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.964,00
31/12/2021	13766	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		27.552,00
31/12/2021	13766	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.700,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.01.02.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	688,50	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	877,50	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	35.983,50	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.821,75	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.054,32	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.575,36	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.451,92	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	501,50	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	708,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.003,70	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.049,90	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.923,34	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	155,87	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	747,45	
31/12/2021	13766	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.	3.645,50	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	20.139,00	
			A TRANSPORTAR:	42.428.263,08	77.914.412,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.428.263,08	77.914.412,21
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	81.178,35	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	17.500,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	71.390,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	205.920,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	223.011,06	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	49.184,96	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	70.800,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	154.440,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	58.294,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	25.740,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	226.148,04	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	74.880,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	274.560,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.092,76	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	479.653,29	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	68.400,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 GABRIELA MORET	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.480,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.610,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.185,36	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.274,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	510,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	634,01	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	378.539,36	
31/12/2021	13766	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.	8.599,31	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	30.862,80	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	59.977,00	
			A TRANSPORTAR:	45.015.127,38	77.914.412,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.015.127,38	77.914.412,21
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	649.940,97	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.363,15	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.423,20	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	150.000,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	48.514,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	80.000,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	72.356,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	75.519,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.481,16	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	30.000,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	36.064,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	90.630,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.963,34	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.864,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	36.495,30	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	40.000,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	104.541,25	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KEILA RECH	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.650,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	24.128,10	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	640,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.322,19	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	960,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	700,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.532,75	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.797,93	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.959,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.425,36	
			A TRANSPORTAR:	46.531.398,08	77.914.412,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.531.398,08	77.914.412,21
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.075,91	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.452,96	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.845,40	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	70.000,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.959,50	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	412.658,76	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	43.212,40	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.528,19	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	38.300,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.331,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.125,58	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.822,38	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	142,50	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	22.445,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.795,04	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.254,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.843,20	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.320,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	38.730,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	90.882,82	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.971.411,20	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.209,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.026,65	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.918,68	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	29.598,99	
			A TRANSPORTAR:	50.321.287,24	77.914.412,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.321.287,24	77.914.412,21
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	799,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	32.631,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.251,94	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.721,16	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.755,40	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	41.442,95	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 GENTE SEGURADORA SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.472,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.287,50	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	209,78	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	298.963,47	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.755,11	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	720,24	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	16.943,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	18.890,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	27.605,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	25.737,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.571,76	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.188,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.050,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.364,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.990,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	509,10	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	150.628,13	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	244.574,92	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	78.072,50	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.840,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	293,40	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.230,00	
			A TRANSPORTAR:	51.305.783,60	77.914.412,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.305.783,60	77.914.412,21
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	690,80	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	959,20	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	22,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	393.132,02	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 WELINTON CESA 05962220927	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.040,95	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.799,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 CALLAI & CALLAI LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	19.289,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 MARCELO SIMONI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.392,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	24.905,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.930,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.000,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.840,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	504,00	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	277.860,85	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	198.744,94	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	45.614,50	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	135.984,84	
31/12/2021	13766	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	33.516,00	
31/12/2021	13766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	141,32	
31/12/2021	13766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	114.287,33	
31/12/2021	13766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.000.989,24	
31/12/2021	13766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	56.613,66	
31/12/2021	13766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	611.529,20	
31/12/2021	13766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	58.974,21	
			A TRANSPORTAR:	54.303.543,66	77.914.412,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.303.543,66	77.914.412,21
31/12/2021	13766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	306.352,96	
31/12/2021	13766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	714.319,58	
31/12/2021	13766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	276,96	
31/12/2021	13766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.242.664,29	
31/12/2021	13766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	250.000,00	
31/12/2021	13766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	139.423,92	
31/12/2021	13766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	47.199,30	
31/12/2021	13766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	279.716,29	
31/12/2021	13766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	119.093,22	
31/12/2021	13766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.086.191,94	
31/12/2021	13766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	18.358.598,09	
31/12/2021	13766	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	33.516,00	
31/12/2021	13766	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.964,00	
31/12/2021	13766	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	27.552,00	
31/12/2021	13767	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	5.187,92	
31/12/2021	13767	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	51.739,92	
31/12/2021	13767	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	38.608,28	
31/12/2021	13767	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	553,81	
31/12/2021	13767	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.700,00	
31/12/2021	13767	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	7.150,08	
31/12/2021	13767	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	2.075,00	
			A TRANSPORTAR:	78.021.427,22	77.914.412,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.021.427,22	77.914.412,21
31/12/2021	13767	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	5.094,84	
31/12/2021	13767	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	2.050,00	
31/12/2021	13767	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	443,03	
31/12/2021	13767	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	946,20	
31/12/2021	13767	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	3.560,00	
31/12/2021	13767	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	14.494,20	
31/12/2021	13767	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.649,45	
31/12/2021	13767	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	2.910,00	
31/12/2021	13767	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	6.000,00	
31/12/2021	13767	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	3.149,97	
31/12/2021	13767	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.152,36	
31/12/2021	13767	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	3.600,00	
31/12/2021	13767	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	571,63	
31/12/2021	13767	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	2.848,43	
31/12/2021	13767	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	605,07	
31/12/2021	13767	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.880,70	
31/12/2021	13767	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	2.240,00	
31/12/2021	13767	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	50,37	
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	571,63	
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	946,20	
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	3.600,00	
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	553,81	
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	443,03	
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	2.910,00	
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	2.848,43	
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	605,07	
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	50,37	
			A TRANSPORTAR:	78.087.202,01	77.914.412,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.087.202,01	77.914.412,21
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	38.608,28	
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	2.240,00	
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	3.149,97	
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	14.494,20	
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	6.000,00	
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.152,36	
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.700,00	
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	5.187,92	
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	2.075,00	
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	5.094,84	
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	3.560,00	
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	51.739,92	
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	7.150,08	
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	2.050,00	
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.649,45	
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.880,70	
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		571,63
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		946,20
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		2.910,00
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.700,00
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.880,70
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		2.050,00
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		3.560,00
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		7.150,08
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		443,03
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		2.848,43
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	77.938.472,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	77.938.472,28
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		553,81
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		605,07
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		2.240,00
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		38.608,28
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		6.000,00
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		3.149,97
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.152,36
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		3.600,00
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		14.494,20
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		5.187,92
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		50,37
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		51.739,92
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.649,45
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		5.094,84
31/12/2021	13767	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		2.075,00
31/12/2021	13767	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		51.739,92
31/12/2021	13767	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		443,03
31/12/2021	13767	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		3.149,97
31/12/2021	13767	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		7.150,08
31/12/2021	13767	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		3.560,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	78.140.716,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	78.140.716,47
31/12/2021	13767	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.649,45
31/12/2021	13767	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		5.094,84
31/12/2021	13767	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		2.075,00
31/12/2021	13767	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		2.050,00
31/12/2021	13767	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.880,70
31/12/2021	13767	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		946,20
31/12/2021	13767	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		2.910,00
31/12/2021	13767	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		2.848,43
31/12/2021	13767	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		553,81
31/12/2021	13767	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		605,07
31/12/2021	13767	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		2.240,00
31/12/2021	13767	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		38.608,28
31/12/2021	13767	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		6.000,00
31/12/2021	13767	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.700,00
31/12/2021	13767	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.152,36
31/12/2021	13767	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		3.600,00
31/12/2021	13767	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		571,63
31/12/2021	13767	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		14.494,20
31/12/2021	13767	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		5.187,92
31/12/2021	13767	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		50,37
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.080,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.708,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.385,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.787,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.057,96
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.434,96
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	78.257.388,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	78.257.388,15
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		453,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		907,29
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		396,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		276,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		495,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		578,15
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.001,18
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.309,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		363,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		329,67
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.619,27
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.364,23
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.960,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.896,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		775,96
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		650,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.290,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		693,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.858,69
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.986,05
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.761,21
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.794,01
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.815,53
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.969,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.700,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,56
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		269,13
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.673,36
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.409,47
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	78.403.940,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	78.403.940,18
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.899,68
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		232,82
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.555,77
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		156,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.019,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		361,41
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.209,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.192,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		828,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.378,55
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,45
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.927,42
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		782,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.227,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.175,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.153,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.400,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		940,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,38
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,81
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,97
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.392,65
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		97,35
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.202,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47,25
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	78.482.009,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	78.482.009,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.102,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.029,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.850,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		282,68
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.562,99
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.364,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		282,68
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.562,99
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.570,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.700,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.680,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.104,45
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.200,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61.172,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.059,96
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		763,22
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68.268,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171.447,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.996,51
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.414,68
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.797,79
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112.494,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,27
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.426,67
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		386,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.331,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		299,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		396,51
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		843,34
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	79.079.878,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	79.079.878,52
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.705,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.240,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.825,66
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		287,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		451,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.045,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		766,08
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.850,08
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		204,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.025,73
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39.678,81
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		403,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.572,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.545,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		393,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.361,34
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		645,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.400,45
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		904,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.503,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	79.189.027,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	79.189.027,11
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		592,71
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		93,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.051,68
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.045,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.810,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.125,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.195,91
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.911,96
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.008,07
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		243.578,87
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69.834,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		406,73
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		226,58
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.684,17
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.754,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.152,63
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.689,83
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36,05
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.604,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.086,28
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,06
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		481,82
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		306,01
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.501,83
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	79.683.987,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	79.683.987,83
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.930,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.394,16
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		880,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.400,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		454,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.746,09
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.864,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.108,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65.633,54
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		279,32
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		57,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.495,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		413,65
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.020,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,67
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	79.798.601,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	79.798.601,66
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.504,59
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.180,35
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.961,03
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.268,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.065,36
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,62
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		347,49
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.090,38
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		121.474,67
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171.447,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.374,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166,12
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.187,02
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.001,66
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,35
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.519,52
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.282,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		509,10
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	80.153.375,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	80.153.375,64
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.299,49
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		368,28
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.712,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		359,37
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		512,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108.053,16
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.765,69
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.924,04
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.640,58
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.138,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46.958,27
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.687,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.680,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.922,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.544,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.680,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.741,68
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.311,35
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	80.454.512,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	80.454.512,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		255,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		142,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.794,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		184,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.198,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335,58
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		896,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.700,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.581,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.588,85
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.931,87
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.968,14
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.002,83
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74.434,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66.933,13
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		208.352,45
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		459,10
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	80.926.992,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	80.926.992,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.588,22
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.495,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.222,65
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171.447,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.893,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		415,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.508,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.845,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.260,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.532,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		269,13
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		825,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.959,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,07
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.024,93
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.977,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		392,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.417,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.850,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.029,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.065,98
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.425,36
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		615,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		302,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.452,96
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.956,51
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,56
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.927,42
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.959,50
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	81.265.223,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	81.265.223,26
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.724,67
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		555,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.457,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		148,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		519,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.395,05
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.082,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.625,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.495,67
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.088,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		126,23
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,02
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.282,39
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.331,09
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		382,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.254,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.233,65
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		597,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.760,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.715,28
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		292,52
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.386,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	81.352.912,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	81.352.912,01
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.086,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.600,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.963,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.419,52
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		423,65
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.755,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,13
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		610,73
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		76.929,17
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.839,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		97.723,51
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		373,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.285,88
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		531,81
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		721,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		199,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		382,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		404,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.927,42
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	81.586.908,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	81.586.908,98
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.665,97
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,61
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.854,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,06
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.647,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.906,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.870,58
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.894,67
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.790,39
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.271,76
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103.825,19
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.067,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		532,26
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		57,99
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.380,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.400,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.119,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		315,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.630,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		352,72
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		298,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		321,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	81.807.987,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	81.807.987,41
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.677,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		392,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,25
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.624,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.503,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.840,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.271,72
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.056,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.148,69
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149,81
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		929,44
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.997,74
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.806,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.144,71
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		365,31
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		299,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		410,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	81.908.889,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	81.908.889,18
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		460,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.178,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.873,32
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,77
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,05
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.996,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.065,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.758,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.983,93
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.664,13
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,56
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.409,47
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.850,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.029,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.364,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.290,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.229,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.209,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		361,41
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.500,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,52
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.749,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86.186,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.614,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.406,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72.302,36
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	82.210.852,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	82.210.852,29
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.524,54
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.846,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.154,08
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		302,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.684,17
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.370,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5,25
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		344,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.927,42
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,56
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.409,47
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.563,54
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.810,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61.283,39
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.910,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.387,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78.355,11
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.920,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.141,89
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.235,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.476,03
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.585,71
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,08
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	82.442.760,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	82.442.760,96
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		676,74
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.408,58
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.873,14
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		616,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.175,71
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.690,64
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.689,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,57
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		773,43
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		479,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,57
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,97
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,81
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,97
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.103,06
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.895,91
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.240,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.726,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.112,63
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		528,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.353,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.893,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.261,43
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.700,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.397,44
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.414,65
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.199,27
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.945,06
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.630,43
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.120,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.332,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.683,62
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.891,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	82.644.336,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	82.644.336,09
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		252,82
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		881,97
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.304,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.059,58
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.183,86
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.299,79
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		299,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.050,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		563,97
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.357,04
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.209,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.648,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.205,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.027,54
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.877,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.372,82
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		610,73
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		875,23
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		979,86
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.140,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	82.697.828,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	82.697.828,29
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.653,63
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		979,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.503,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		148,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		584,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.562,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		187,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.984,93
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.264,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.768,77
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.347,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.363,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.743,15
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		225.722,96
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.450,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.630,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		152,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		199,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	83.139.232,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	83.139.232,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,14
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		846,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,56
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.285,88
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		209,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.401,96
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.096,22
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,38
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.850,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.953,47
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,72
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.265,44
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155,07
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	83.224.314,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	83.224.314,22
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.775,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.206,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.500,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.176,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		476,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.170,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		265,98
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.024,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.069,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		299,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		668,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.945,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.123,57
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.141,89
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59.737,82
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179,98
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		133,20
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	83.344.520,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	83.344.520,96
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.453,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.386,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		263,35
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,66
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		506,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		312,85
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		843,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.900,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.910,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.250,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.141,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		440,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		779,19
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.710,29
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.550,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.007,06
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.567,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.863,71
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.487,31
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.326,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.540,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.539,60
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	83.439.742,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	83.439.742,98
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		365,31
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		529,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.252,83
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,57
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		242,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,81
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,81
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.014,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,98
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.938,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		392,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		871,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,02
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.245,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		775,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.524,54
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.945,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.508,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47,79
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.400,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	83.488.971,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	83.488.971,94
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.014,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		570,51
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.015,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.447,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.123,53
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		229,51
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		396,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.159,62
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.224,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.600,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.646,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.400,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.525,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96,53
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.048,47
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		486,69
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		161,35
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		692,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.080,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		63,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.186,25
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.684,17
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,97
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.467,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.723,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	83.614.581,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	83.614.581,97
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.302,17
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.160,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		799,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		544,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.381,25
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.289,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.800,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.980,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.520,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,97
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,81
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.676,36
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		266,13
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		392,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.677,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.114,11
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.299,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.360,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.559,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.983,93
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,07
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.990,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.250,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.700,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.584,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		188,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.403,73
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100.805,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171.447,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,24
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	84.010.041,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	84.010.041,58
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.692,45
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.844,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		123,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.084,35
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92,37
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		989,52
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		797,36
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		856,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.416,02
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.503,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.053,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.029,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.641,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.927,42
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.409,47
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,56
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.927,42
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.409,47
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33,88
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.703,46
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.151,18
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		172,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.893,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.059,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60.344,37
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	84.250.664,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	84.250.664,96
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		512,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112.422,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.342,77
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.197,03
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.357,04
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.209,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		361,41
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		263,94
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.594,17
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.046,46
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.769,01
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.317,48
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.661,77
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.512,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,65
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		645,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.850,45
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		533,86
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.700,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		427,54
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	84.459.862,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	84.459.862,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		368,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.823,08
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.503,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		610,73
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		188,63
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,24
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.963,74
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		549,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		394,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.260,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		915,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.605,47
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.717,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.436,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.461,24
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.288,77
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.268,50
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	84.564.888,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	84.564.888,39
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.831,71
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.132,36
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		76.436,85
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71.289,66
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		227.452,82
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		477,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		898,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.862,22
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.125,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.480,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		254,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.649,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.949,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.323,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		667,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		217,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.575,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		787,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.544,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		562,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.287,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.061,29
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		410,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.500,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		204,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		587,45
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		927,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		924,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		284,59
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.049,65
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.110,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		740,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		430,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		290,05
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	85.039.473,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	85.039.473,74
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.583,14
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.626,89
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18,97
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		462,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		660,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.261,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		717,33
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.086,28
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.470,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		405,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		98,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.589,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		539,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.057,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		199,52
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.595,25
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,72
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	85.089.603,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	85.089.603,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.621,61
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		248,39
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.370,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.700,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66.852,12
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		930,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		125,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		133,62
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		262,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.850,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.029,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		660,08
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.556,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	85.216.946,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	85.216.946,41
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.868,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		578,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.544,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.926,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		642,42
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		693,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		396,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		920,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		825,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		208,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.887,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		201,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.752,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.975,12
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		241,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		467,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.344,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.960,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		741,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		445,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,98
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		245,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.002,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	85.262.644,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	85.262.644,45
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.432,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.176,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.585,36
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,03
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		107,42
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		408,82
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.635,57
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		515,64
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,01
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.765,87
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.252,83
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,57
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.966,15
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.529,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,57
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.900,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		403,37
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.105,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.225,68
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,08
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65.445,17
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	85.431.495,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	85.431.495,49
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.818,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.738,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.392,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46.448,12
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		594,97
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.250,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.428,76
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.206,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.855,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.795,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		268,43
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21,76
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		368,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		122,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,81
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,97
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.599,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		386,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		153,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.986,50
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	85.514.767,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	85.514.767,48
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		695,52
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.311,68
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.175,61
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		281,25
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71.209,68
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.524,54
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.059,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.928,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.510,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		566,42
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.330,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		199,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.230,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43,35
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.846,65
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.068,05
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		816,45
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,02
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		805,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		504,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.591,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.217,51
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	85.666.445,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	85.666.445,96
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.479,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.717,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,01
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.820,19
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.278,28
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.204,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.950,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.392,38
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.081,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.240,02
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.018,24
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.562,99
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		282,68
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.442,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		805,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		384,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		697,05
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.651,13
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		937,25
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.539,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		726,37
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.647,33
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		496,23
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.320,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.634,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		639,38
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.400,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.141,89
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41,80
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	85.809.053,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	85.809.053,04
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.409,47
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,56
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.703,46
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.151,18
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.983,93
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,07
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.676,36
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		266,13
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.850,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.029,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.619,26
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.364,24
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.927,42
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.409,47
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96,43
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.865,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.700,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.059,88
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.741,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.893,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		219,63
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		361,41
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.380,56
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.576,64
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		585,59
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99.420,71
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171.447,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.514,77
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		111.173,35
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	86.466.035,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	86.466.035,68
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,45
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		512,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112.988,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,86
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		359,19
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.029,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.677,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		392,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		368,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.357,04
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,55
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		361,41
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.209,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48.753,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.034,93
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		891,33
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.059,06
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		570,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.602,25
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		519,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.526,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,25
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	86.711.617,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	86.711.617,67
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.562,99
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		282,68
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		499,99
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.991,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		327,99
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		681,98
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.779,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.489,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		860,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		482,21
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		387,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.562,99
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		282,68
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.185,03
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		559,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.687,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		610,73
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.757,44
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		641,45
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.700,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		624,48
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.093,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	86.778.277,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	86.778.277,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.232,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.378,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.503,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.680,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.484,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.784,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.436,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.089,34
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.869,41
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.658,08
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,81
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64.007,64
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.685,22
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		219.219,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67.568,05
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.800,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		584,77
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	87.276.496,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	87.276.496,22
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		859,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.981,09
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.897,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56.355,27
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,54
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,46
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.110,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.898,10
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	87.373.337,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	87.373.337,56
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		363,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.218,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.125,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,04
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108.619,42
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		292,24
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.076,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		587,52
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		915,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		970,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.386,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.350,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.218,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.561,01
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		494,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.050,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		218,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.419,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.050,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.844,47
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		545,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		544,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.600,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.500,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		929,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.700,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	87.544.054,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	87.544.054,56
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		268,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.475,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.788,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.348,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		288,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		402,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.399,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.900,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		268,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.176,12
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.500,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		464,85
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		805,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		437,94
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		306,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.755,36
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		503,16
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.122,54
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		391,14
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171.447,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.556,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.730,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	87.782.717,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	87.782.717,89
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,57
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.880,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		917,69
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,01
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.108,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		342,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.357,04
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.443,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		927,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		609,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.988,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		758,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.382,41
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43,23
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13,05
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.063,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.300,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.200,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,07
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		618,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		433,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,05
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		284,08
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	87.814.398,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	87.814.398,29
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.055,06
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.998,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.225,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		362,34
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.562,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.570,07
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.898,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		490,51
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		458,91
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		907,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.194,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.426,85
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,53
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.122,89
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.148,91
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.385,44
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.837,02
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.305,45
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		267,03
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.016,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,18
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	87.962.697,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	87.962.697,88
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		599,46
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.010,11
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96,28
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.123,89
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.044,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		414,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		810,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.552,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		123,79
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.234,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.920,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.350,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.367,47
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		388,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.357,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.295,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		464,25
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.378,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.894,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.192,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		644,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		978,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.748,64
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		364,62
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.220,72
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.635,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.662,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.705,68
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		255,98
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	88.103.829,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	88.103.829,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.463,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.800,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		527,66
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.980,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		389,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,81
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,97
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		435,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.524,54
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.609,65
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		525,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.025,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		920,13
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.594,76
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		736,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		678,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.640,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.241,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.141,89
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.927,42
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		199,98
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		622,48
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	88.196.844,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	88.196.844,31
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		83,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.456,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.320,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.029,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.252,83
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.850,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.851,35
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,65
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		570,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.677,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		392,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.249,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		910,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.253,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		209,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.927,42
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,56
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.409,47
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		172,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		266,13
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.676,36
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		799,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.927,42
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,56
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.409,47
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.008,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.175,50
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	88.334.440,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	88.334.440,63
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.703,46
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.151,18
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,07
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.983,93
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.700,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.810,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.893,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.234,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.797,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.699,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.326,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.059,93
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		366,34
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.390,46
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.384,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81.658,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171.447,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		539,64
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.974,82
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.205,87
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.205,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		102,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		107.862,03
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		512,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.013,61
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.394,80
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	88.955.264,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	88.955.264,17
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		440,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		875,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		552,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.678,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.209,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		361,41
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.357,04
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		496,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.488,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.779,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171,96
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131,96
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.062,99
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49.323,55
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,15
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,35
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		415,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,76
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.018,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.530,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	89.036.381,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	89.036.381,44
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.265,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.185,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.718,98
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.320,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.770,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.203,24
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.511,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.800,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		562,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.503,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		774,47
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		828,98
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		759,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		682,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.547,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,62
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		283,83
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		204,79
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.912,61
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.022,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		576,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	89.133.617,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	89.133.617,01
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		406,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49.539,18
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		810,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.603,13
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.594,06
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.270,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,44
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.750,38
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.437,06
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.846,46
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		237.901,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		76.463,67
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.472,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,91
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		57,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		494,65
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		227,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.499,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.043,65
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		498,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		775,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,04
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.620,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	89.623.656,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	89.623.656,35
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.029,25
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		232,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		440,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		419,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		548,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,72
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.287,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.500,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		699,36
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.745,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.797,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.469,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,97
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		999,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		183,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.111,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		665,01
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.776,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,11
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		526,73
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	89.718.255,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	89.718.255,22
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.086,28
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		199,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.597,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.333,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		167,37
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.698,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		271,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.249,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.556,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		311,99
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		358,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	89.748.449,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	89.748.449,36
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		184,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48.540,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		966,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.538,82
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		574,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		656,29
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		656,29
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		525,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.143,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.970,07
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.735,51
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.735,51
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.217,07
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.728,72
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.175,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		792,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.681,13
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.305,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.256,50
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	89.959.473,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	89.959.473,42
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.634,16
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.075,91
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179,99
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		147.986,52
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		365,31
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		615,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		537,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.165,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.368,06
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		464,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.575,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.140,61
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		812,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		550,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		575,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		713,88
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		629,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.353,16
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.679,14
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	90.167.806,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	90.167.806,16
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.379,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		457,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.154,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		811,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		405,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.699,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.490,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.700,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.524,54
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,38
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.096,22
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.260,06
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.614,01
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		740,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.557,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.487,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.844,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65.056,97
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,13
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.721,23
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,43
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.465,15
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,05
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,03
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	90.357.758,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	90.357.758,96
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		141,32
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.334,81
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,46
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.283,06
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62,77
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.029,55
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		965,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53,85
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.536,15
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.802,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.164,83
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.487,01
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.800,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.901,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.800,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		217,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.285,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		498,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		650,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		850,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.216,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66.842,48
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		405,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	90.531.974,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	90.531.974,17
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		475,21
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.542,99
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.163,39
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.265,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.945,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.487,03
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.541,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		795,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		184,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		192,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.684,17
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,97
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,81
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		176,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,49
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.261,14
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.141,89
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,48
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		283,52
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.919,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		584,55
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.967,41
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.970,03
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.721,87
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.801,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.554,63
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.927,42
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	90.655.816,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	90.655.816,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.527,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,61
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.854,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.554,63
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		788,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.927,42
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.854,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,61
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.014,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		514,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.925,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.428,41
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.925,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.983,93
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,07
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.818,53
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149,52
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.891,12
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,71
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.714,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.677,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.068,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.703,46
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.151,18
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		246,25
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.249,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.530,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		733,45
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	90.824.022,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	90.824.022,38
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,88
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.059,87
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.286,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.276,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.700,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.956,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.893,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.760,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		881,94
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.775,41
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		452,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.351,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67.166,69
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171.447,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		653,36
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.172,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		704,36
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.957,02
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.520,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48.356,64
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.664,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		156,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.289,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		590,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104.785,64
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.359,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		675,55
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	91.339.860,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	91.339.860,31
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.021,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		552,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.423,12
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53.233,11
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.296,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.289,94
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.864,39
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.384,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		361,41
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.357,04
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		990,72
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		161,28
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.752,15
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155,15
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.260,15
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,25
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.366,69
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		947,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.600,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.295,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.677,32
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		470,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	91.497.294,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	91.497.294,43
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.400,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82.607,38
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		356,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.244,49
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.643,19
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		645,01
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.474,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.775,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		143,88
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		875,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.503,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.757,44
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.725,27
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		318,26
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.106,39
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.511,62
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.676,94
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.114,83
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.318,04
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.156,65
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	91.753.312,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	91.753.312,07
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.600,19
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59.477,41
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.689,87
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		234.036,85
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.824,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.748,41
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.194,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.435,17
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.829,74
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.008,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.558,65
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.025,32
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		293,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		751,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.775,27
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.860,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.415,72
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.058,37
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.259,12
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.858,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.974,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		596,98
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.883,02
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.972,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.730,74
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.806,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.115,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		214,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.533,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.857,08
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.996,14
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.751,15
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.213,18
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	92.469.990,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	92.469.990,23
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		396,82
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.665,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.569,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.607,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.148,24
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.654,33
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.686,61
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		586,58
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.169,18
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.240,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.491,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.963,54
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		211,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.727,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.086,28
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		618,37
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,13
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.400,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		226,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	92.608.951,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	92.608.951,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		513,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		725,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		518,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		543,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		249,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		247,27
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,27
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.969,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.419,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.080,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		806,25
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.217,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		323,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,99
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.311,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		102,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.526,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		178,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.050,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	92.633.066,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	92.633.066,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		107,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.704,77
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.920,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.552,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		121,67
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.249,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66.984,16
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.972,82
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.101,66
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		785,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.069,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		262,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.181,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.399,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.635,24
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		811,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		811,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		249,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		226,93
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	92.774.952,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	92.774.952,97
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		479,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.029,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		561,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.317,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		238,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.475,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		825,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.918,66
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.988,41
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		583,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		234,62
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		930,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		290,25
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,99
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.338,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		780,37
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.429,49
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.961,39
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.960,59
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129.016,82
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	93.016.796,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	93.016.796,61
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.655,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.597,76
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.690,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		780,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		952,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.800,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		577,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.150,32
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		174,93
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335,47
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		164,12
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.016,88
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		545,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,24
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		978,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		299,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		309,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.092,76
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		442,44
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.430,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.950,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.168,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		164,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		407,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	93.107.824,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	93.107.824,65
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.245,66
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		152,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		153,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		724,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.827,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.534,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.290,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.960,03
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		359,37
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.476,62
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		620,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.810,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		979,32
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.897,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.676,52
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.124,18
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		799,68
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		107,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.529,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		987,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.500,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	93.183.517,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	93.183.517,85
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.206,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		488,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		444,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.503,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.080,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.500,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		668,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		211,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.316,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		830,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11,99
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,25
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.960,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.096,22
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,38
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		127,07
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	93.209.821,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	93.209.821,45
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.812,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		118,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.273,44
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.113,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.855,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.380,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		479,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		599,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.590,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.210,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		355,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		339,09
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		183,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.300,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		692,65
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		232,58
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		940,35
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.448,15
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		298,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.245,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		675,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.605,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		528,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.080,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.384,96
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.471,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.035,93
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.350,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	93.284.747,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	93.284.747,63
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		193,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		582,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		510,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		522,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.246,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.722,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.096,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		808,43
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.700,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.185,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		225,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.869,54
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		810,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.090,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.818,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.670,02
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,53
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.040,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		249,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.187,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		349,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.698,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.149,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,38
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.014,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.576,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.224,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,15
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.131,85
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	93.382.113,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	93.382.113,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		570,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.141,89
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.039,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46.987,35
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		199,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		125,97
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		367,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		588,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.240,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		473,57
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		265,47
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.937,58
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		491,05
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		805,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		354,29
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.493,22
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.648,52
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,81
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,97
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31,10
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	93.510.393,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	93.510.393,06
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.464,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		248,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.712,86
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,72
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.808,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,91
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.096,22
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		157,17
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		987,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.206,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.059,88
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.320,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,07
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.320,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.983,93
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.684,17
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.818,53
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149,52
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.891,12
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,71
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.703,46
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.151,18
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.925,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		514,80
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	93.639.642,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	93.639.642,79
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.925,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		514,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		392,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.677,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.554,63
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.927,42
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,61
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.357,04
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.854,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.554,63
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		591,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.927,42
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,61
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.854,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.758,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.766,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.477,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.319,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.980,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.893,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.700,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.524,54
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		570,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	93.749.438,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	93.749.438,27
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.510,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.240,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		508,79
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64.622,73
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171.447,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.560,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.983,93
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,56
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		644,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.512,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.429,02
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		461,43
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120.204,79
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.037,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.357,04
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		361,41
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.209,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		368,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,07
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		454,26
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		670,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103,77
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.423,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	94.154.166,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	94.154.166,58
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		345,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.286,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.021,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.080,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		882,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		550,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,62
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		259,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.467,24
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.205,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.503,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.583,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.180,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.615,79
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.188,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.062,29
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.570,77
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.231,62
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	94.210.223,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	94.210.223,03
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.960,49
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.158,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.422,31
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.108,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.698,61
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.500,58
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87,47
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		328,25
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,98
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.720,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		549,57
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3,62
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.500,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		176,38
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		917,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,04
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66.598,38
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		920,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		164,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		825,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.715,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	94.361.232,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	94.361.232,63
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.351,72
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.674,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39.467,58
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.900,65
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.086,28
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60.918,87
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.731,13
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75.069,39
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		233.022,06
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		947,52
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.824,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		428,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		708,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		988,56
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.086,28
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.428,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		671,77
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		137,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.412,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		245,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,47
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		341,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		656,40
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	94.854.102,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	94.854.102,81
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131,85
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.440,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		530,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.250,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.187,73
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,06
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		137,79
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		226,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		267,24
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		671,12
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	94.875.708,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	94.875.708,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.268,47
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,23
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,99
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,45
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		486,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		153,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.235,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.462,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.030,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.827,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.249,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.530,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.562,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.147,48
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.050,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.575,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	94.915.756,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	94.915.756,62
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,03
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		365,31
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47,79
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,27
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		488,04
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		203,49
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.339,98
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		525,12
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.724,94
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.918,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.081,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		207,34
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.937,65
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	94.971.560,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	94.971.560,58
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		629,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		418,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.110,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		348,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		412,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179,94
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		136,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		247,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.600,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.524,54
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.659,57
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		378,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.823,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.129,14
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.113,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.607,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.424,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.482,02
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		634,57
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.228,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.110,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	95.079.631,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	95.079.631,56
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.096,22
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,38
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.141,89
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.797,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.084,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66.965,26
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,97
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,81
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.927,42
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,61
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.854,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.554,63
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.464,65
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		189,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,35
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		242,82
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.718,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,02
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		333,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.082,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.206,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		599,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.684,17
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		392,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.677,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,71
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	95.236.418,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	95.236.418,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28,04
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.891,12
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.046,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.782,24
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179,42
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.554,63
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		783,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.927,42
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,61
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.854,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11,31
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		139,59
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		201,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.844,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.302,77
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.778,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		316,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264,51
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		265,33
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.722,48
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.963,71
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.194,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.694,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.983,93
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,07
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.644,08
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71.151,02
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171.447,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.700,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.780,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		574,93
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	95.595.165,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	95.595.165,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.059,96
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		538,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		157,08
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		97,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.405,06
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.525,77
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.700,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.265,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.637,52
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		394,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.269,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		485,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.925,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		514,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		514,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.925,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		712,44
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.570,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.893,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.702,96
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.151,68
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.507,05
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.735,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		396,50
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	95.710.213,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	95.710.213,79
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,03
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.520,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,99
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49,99
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		461,43
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119.570,32
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		559,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		504,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.535,62
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,62
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		417,48
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	95.843.456,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	95.843.456,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		562,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		153,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		191,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.510,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.714,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.714,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		460,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		157,97
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.357,04
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		361,41
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.209,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.269,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.283,36
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		293,72
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.304,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		599,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		610,73
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		536,44
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.896,76
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	95.886.343,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	95.886.343,14
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		570,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47,79
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.333,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		416,96
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		828,17
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		368,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		288,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68.589,73
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		665,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.394,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.801,57
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.750,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.209,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.126,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.222,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		610,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.155,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.130,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.114,96
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	96.047.074,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	96.047.074,27
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.677,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,03
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.085,67
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.152,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.326,71
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.499,22
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		76.369,83
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.645,44
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72.914,71
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		225.477,61
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.400,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		747,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.503,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		557,13
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66,48
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.872,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,97
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		813,67
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.795,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.522,91
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		276,82
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.580,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.206,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		386,25
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		479,52
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	96.587.835,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	96.587.835,47
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.351,71
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.257,44
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		629,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.417,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		739,52
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,96
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		362,34
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		261,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.800,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.557,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		355,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		567,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.086,28
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.905,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	96.643.643,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	96.643.643,52
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,01
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.329,06
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.271,07
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		76,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,85
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.999,98
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.570,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.720,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,27
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		558,34
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		603,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		946,21
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.450,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		392,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.869,86
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.219,90
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	96.675.029,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	96.675.029,49
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.010,85
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		494,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		514,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		461,43
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114.635,73
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		276,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		449,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.330,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.739,64
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		163,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.063,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.960,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.655,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.983,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.617,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.438,33
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	96.825.092,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	96.825.092,22
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.481,73
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		449,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		670,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.250,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		255,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		623,64
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.063,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.964,52
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,16
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.047,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.922,59
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		256,54
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.141,89
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.395,11
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		587,98
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108,26
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.399,46
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36,54
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12,02
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.370,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	96.901.461,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	96.901.461,98
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		107,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		248,24
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		235,19
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.338,32
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.250,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.781,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.562,38
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,38
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.096,22
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,19
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67.771,63
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		514,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.546,63
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.713,00
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	97.015.441,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	97.015.441,63
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.500,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,48
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.925,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.120,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.700,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		626,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		436,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		209,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.554,63
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		173,94
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.512,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		310,24
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		662,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		224,85
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		555,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.129,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.850,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.260,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.255,67
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		908,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.404,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		174,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		477,12
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.693,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.059,63
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.960,45
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		930,21
			A TRANSPORTAR:	78.234.934,73	97.125.156,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.234.934,73	97.125.156,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		747,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		842,94
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		392,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		427,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.946,05	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		686,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		396,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.605,08
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60.370,97
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.749,37
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.480,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.179,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		739,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.626,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.782,24
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.198,32
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.533,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.448,55
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.250,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		712,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.944,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.370,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,81
			A TRANSPORTAR:	78.271.430,78	97.240.931,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.271.430,78	97.240.931,76
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,97
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.135,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.633,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.571,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.810,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.524,54
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.805,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.430,56	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.999,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.737,98
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.346,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		285,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.304,75	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	201,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.986,15	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27,96
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		223,68
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.495,69	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		822,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		529,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.931,87	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.870,58	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.530,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.635,94	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
			A TRANSPORTAR:	78.354.287,32	97.328.689,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.354.287,32	97.328.689,79
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.030,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.618,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.813,88
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	458,91	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.232,01	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		523,85
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	322,50	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.481,04	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		244,66
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	490,51	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,71
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		236,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.779,99	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.611,71	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		391,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.975,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.370,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	721,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.206,02
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.028,81	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.891,12
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,04
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.449,36	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	57.260,14	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	294,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.677,90
			A TRANSPORTAR:	78.474.878,30	97.379.531,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.474.878,30	97.379.531,27
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.970,91	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	126,23	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.000,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179,42
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.576,99
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.627,64	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.639,35
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28,77
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.400,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,65
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.120,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.782,24
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.619,26
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.361,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		780,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.252,83
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.755,28	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,38
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		608,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		218,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.540,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.253,75	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79.716,29	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.390,58	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.093,20	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		239,23
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	299,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	810,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.540,46	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.200,20	
			A TRANSPORTAR:	78.662.781,84	97.427.154,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.662.781,84	97.427.154,99
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	645,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.457,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.536,77	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.164,92	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.546,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.235,78	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.086,28
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.620,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	287.235,81	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.905,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.803,32	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	91.148,24	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.714,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	574,95	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.450,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.602,33	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.695,13
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	848,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.508,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.456,10	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	668,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.653,53
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.803,17	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.242,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58.974,21	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.199,30	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.815,55	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.036,34	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.873,14	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.899,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
			A TRANSPORTAR:	79.314.192,77	97.493.014,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.314.192,77	97.493.014,93
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	380,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		245,48
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.863,40	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.405,27	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.552,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	482,21	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.278,28	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.930,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.722,43
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.158,92	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	356.650,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.554,63
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	141,32	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71.111,25
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.392,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	875,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.219,36	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		63.898,58
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	282,37	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.423,34	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.714,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,02	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81.585,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,24	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	196,50	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,71
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	218.293,73	
			A TRANSPORTAR:	79.955.454,73	97.734.359,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.955.454,73	97.734.359,26
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.050,83	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.068,86
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.842,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	310.158,21	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.167,09	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.138,10	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	106.472,19	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75.130,95	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.712,10	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.185,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.250,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.138,64
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.075,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.268,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165.375,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		551,26
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		383.218,49
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		551,25
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.544,57
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87.400,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.984,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	867,35	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.482,02	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.400,79	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	410.180,51	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	106.200,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.550,02	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	232,82	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	740,00	
			A TRANSPORTAR:	81.204.179,71	98.427.390,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.204.179,71	98.427.390,28
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,15
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.615.506,99
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	109.995,56	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.838,19	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	268.733,67	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.469,20	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.283,06	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.617.330,54	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.590,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	859,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.820,80	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.276,67	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.599,31	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	136.320,75	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.331,02
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.700,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.338,50	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	437,94	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	504,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.096,96
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.098,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.347,35	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.305,44	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	519,92	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.286,50	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.964,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		389,87
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.524,54
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.530,17	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.330.926,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.456.230,03	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.074,00
			A TRANSPORTAR:	89.951.004,31	107.400.504,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.951.004,31	107.400.504,59
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.552,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		551,25
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		219.975,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		551,25
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.983,93
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		820,38
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		697,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51.739,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.560,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.611,71
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.649,45
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.094,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.536,77
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.597,47
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.075,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.623,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.396,58	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.700,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		76.202,14
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.075,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		443,03
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		249.254,89
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,07
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.848,43
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		553,81
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80.543,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.510,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		605,07
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.059,42
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.194,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39.995,60	
			A TRANSPORTAR:	90.024.458,49	108.251.086,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.024.458,49	108.251.086,52
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.493,96
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.149,97
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		570,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		660,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.152,36
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.682,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79.864,41	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41,88
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		571,63
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.175,52
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.187,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,37
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		479,68
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		325,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		665,07
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		216,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		578,16
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.891,12
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		192,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		145,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
			A TRANSPORTAR:	90.104.322,90	108.322.800,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.104.322,90	108.322.800,31
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.455,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		247,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.640,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.684,17
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		505,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		276,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.700,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,89
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		610,73
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.401,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		760,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.329,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		649,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		136,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		116,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		930,12
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,00
			A TRANSPORTAR:	90.104.322,90	108.359.835,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.104.322,90	108.359.835,57
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		590,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		877,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.706,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		127,49
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		244,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.088,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.801,35
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		767,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		971,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		106,11
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,28
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,01
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		106,28
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		448,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		340,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		83.600,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.500,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.318,56
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.360,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.256,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.955,17	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.183,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.301,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		287,04
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.848,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.200,00
			A TRANSPORTAR:	90.110.278,07	108.555.414,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.110.278,07	108.555.414,89
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.619,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		503,65
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.720,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.311,02
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55.680,93
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		688,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		379,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		840,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.258,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		693,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101,78
			A TRANSPORTAR:	90.110.278,07	108.687.066,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.110.278,07	108.687.066,67
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		353,43
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		512,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		188,77
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.185,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.048,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205,11
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		725,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		633,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.160,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		353,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.212,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
			A TRANSPORTAR:	90.110.278,07	108.711.956,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.110.278,07	108.711.956,73
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		325,52
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.106,64
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.720,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.840,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.141,89
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.280,23
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		323,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.750,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.363,15
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		218,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.780,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54.417,29
			A TRANSPORTAR:	90.110.278,07	108.817.769,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.110.278,07	108.817.769,57
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		368,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.944,99
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.419,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		52,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.466,39
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,61
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.854,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.800,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51,06
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		255,59
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		501,55
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.556,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.040,51
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		233,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.576,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.086,28
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,61
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.854,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		890,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.713,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		632,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
			A TRANSPORTAR:	90.110.278,07	108.870.132,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.110.278,07	108.870.132,72
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		345,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.465,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.600,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.494,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,97
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		580,81
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.096,22
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.396,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		475,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.700,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.608,28
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.341,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.700,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.364,24
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.893,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179,42
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.240,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.260,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.790,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.549,83
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		428,45
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		63.614,77
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171.447,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.910,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.983,93
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,07
			A TRANSPORTAR:	90.110.278,07	109.259.989,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.110.278,07	109.259.989,73
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.854,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,61
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.050,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.477,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		514,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.925,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.150,08
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.025,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	193.700,70	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.088,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.377,82
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		147,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.880,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.038,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.552,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		188,59
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.325,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	158.356,83	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
			A TRANSPORTAR:	90.462.335,60	109.415.261,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.462.335,60	109.415.261,02
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46.958,27	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		361,41
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		719,76
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.922,59
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.594,65	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.080,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.143,52
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.500,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		644,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.961.734,04	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.357,04
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.209,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.434,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.587,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.722,85
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	254.686,76	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		946,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.089,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.964,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		733,55
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.171,38
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		643,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103.778,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.884,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.700,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.665,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.357,04
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.640,58	
			A TRANSPORTAR:	93.797.497,90	109.853.978,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.797.497,90	109.853.978,16
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		361,41
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.209,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		392,10
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.677,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.817,50	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.691,69	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	790,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.865,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		285,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	576,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46.346,36
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.503,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.080,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,45
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.578,58	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		688,04
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.683,15
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	137.828,19	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.148,22
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.092,12	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.922,74
			A TRANSPORTAR:	94.046.871,98	110.003.828,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.046.871,98	110.003.828,31
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.665,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.434,56	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.193,96	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.030,22
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		481,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		925,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.117,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.306,63	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.305,11
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,33
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		461,43
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.698,50	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,03
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.299,23	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.090,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.031,27
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.603,44	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.105,35
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.131,69
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.692,72	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.655,35
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.846,40	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.466,22
			A TRANSPORTAR:	94.161.987,42	110.184.903,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.161.987,42	110.184.903,51
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		224.429,93
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		518,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.058,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.725,40	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		122.852,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		184,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		151,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.500,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84.854,89	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		537,75
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		335,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.793,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.722,85
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,30	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87.408,51	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		322,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.000,77
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62.235,48	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.086,28
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		775,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.684,17
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		249,32
			A TRANSPORTAR:	94.418.570,00	110.570.432,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.418.570,00	110.570.432,26
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		479,68
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	161.025,50	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105.471,31	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.143,68
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.969,92	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	560.831,64	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.100,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.069,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		310,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171.447,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.681,33	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66.444,08
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.326,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.613,61	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		596,35
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.982,33
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		693,00
			A TRANSPORTAR:	95.294.163,31	110.827.992,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.294.163,31	110.827.992,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		193.700,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.969,72	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103.133,28	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.199,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.629,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.623,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.560,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.750,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.528,20	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.286,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.088,99
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.040,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.469,83
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.088.646,85
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		671,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		232,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.297,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		212,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		938,06
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.871,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	197.707,71	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204.585,32	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		397,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.240,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.893,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		184,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.611,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.623,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.151,18
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.760,00
			A TRANSPORTAR:	95.814.327,54	112.256.159,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.814.327,54	112.256.159,26
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.937,35
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.122,54	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		117,49
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.703,46
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.371,37
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.985,15
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.045,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.043,79
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.316,11
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		307,57
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	594,97	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		412.059,04
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24,93
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.915,53
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.152,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42,86
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		489,12
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	356.151,47	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.366,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.477,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		792,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		927,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		514,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	559,20	
			A TRANSPORTAR:	96.172.755,72	112.707.876,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.172.755,72	112.707.876,57
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.493,20	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.857,45
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.101,71	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		514,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		486.202,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.925,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		926.363,17
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		792,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.925,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46.508,72
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.964,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.684,17
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		101,78
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.927,42
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.745,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	858.381,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58.275,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,80
			A TRANSPORTAR:	97.093.731,63	114.277.783,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.093.731,63	114.277.783,38
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.900,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,61
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		468,70
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		353,43
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		593.861,62
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.854,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.493.834,09	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		448.000,88
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.588,56
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.554,63
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.381,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.104,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		641.720,61
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.381,58
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.900,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.364,24	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,80
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39,90
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.216,26
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,90	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.729,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
			A TRANSPORTAR:	99.593.950,86	116.042.345,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.593.950,86	116.042.345,19
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,61
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.150,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		269,13
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.795,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.025,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.927,42
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,92
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		704,64
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.141,89
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.378,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.554,63
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		381,58
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.864,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		832,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.449,68	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.309,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.270,39
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.287,13
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		251,40
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	682,50	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.479,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10,44
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.310,29
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		728,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.389,20	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.854,84
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.981,07	
			A TRANSPORTAR:	99.629.803,31	116.141.897,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.629.803,31	116.141.897,20
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99.750,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.164,14
31/12/2021	13768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64.204,86
31/12/2021	13768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		854.900,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.818,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		156.071,39
31/12/2021	13768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58.974,21
31/12/2021	13768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78.003,86
31/12/2021	13768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		769.119,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48.148,48
31/12/2021	13768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.164,14
31/12/2021	13768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		258.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87.165,37
31/12/2021	13768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.818,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		531.957,07
31/12/2021	13768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.620,01
31/12/2021	13768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		139.423,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.199,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400.816,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		76.040,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.536.551,25
31/12/2021	13768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		76.846,25
31/12/2021	13768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		141,32
31/12/2021	13768	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.164,14
31/12/2021	13768	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.818,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250.000,00
			A TRANSPORTAR:	99.629.803,31	125.135.868,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.629.803,31	125.135.868,34
31/12/2021	13768	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		531.957,07
31/12/2021	13768	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78.003,86
31/12/2021	13768	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.620,01
31/12/2021	13768	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.164,14
31/12/2021	13768	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.818,50
31/12/2021	13768	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		139.423,95
31/12/2021	13768	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58.974,21
31/12/2021	13768	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.199,30
31/12/2021	13768	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400.816,60
31/12/2021	13768	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.164,14	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.818,50	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250.000,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	531.957,07	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78.003,86	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.620,01	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.000,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.164,14	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.818,50	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	139.423,95	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58.974,21	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.199,30	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400.816,60	
			A TRANSPORTAR:	101.198.763,59	126.931.845,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.198.763,59	126.931.845,98
31/12/2021	13768	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480.000,00	
31/12/2021	13768	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	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400.000,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.164,14	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.818,50	
31/12/2021	13768	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	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48.148,48	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.164,14	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.818,50	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110.000,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69.601,25	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.311,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.000,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	191.000,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.900,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58.275,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165.000,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200.000,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	258.000,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.250,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99.750,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.075,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.268,75	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165.375,00	
			A TRANSPORTAR:	103.769.683,35	126.931.845,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.769.683,35	126.931.845,98
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.000,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.000,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	551,25	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.267,86	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.384,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370.000,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.087.779,50	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	879.081,32	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.100.000,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	77.397,50	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131.419,86	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	551,25	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.299,30	
31/12/2021	13768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.025,00	
31/12/2021	13768	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		860.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39.104,30
31/12/2021	13768	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		392.500,00
31/12/2021	13768	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90.000,00
31/12/2021	13768	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.221.880,70
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	392.500,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90.000,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	860.000,00	
			A TRANSPORTAR:	108.849.440,19	131.485.330,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.849.440,19	131.485.330,98
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300.000,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.221.880,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39.104,30	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650.000,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.164,14	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.818,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250.000,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	531.957,07	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78.003,86	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.620,01	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.000,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.164,14	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.818,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	139.423,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58.974,21	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.199,30	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400.816,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480.000,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48.148,48	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	141,32	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	769.119,30	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65.000,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	258.000,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	76.040,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	156.071,39	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.536.551,25	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	854.900,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64.204,86	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200.000,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400.000,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87.165,37	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	76.846,25	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.253,75
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79.716,29
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.495,69
			A TRANSPORTAR:	120.701.573,69	131.596.796,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.701.573,69	131.596.796,71
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.931,87
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.870,58
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.390,58
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.635,94
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.093,20
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		86,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		299,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		57.260,14
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		810,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.000,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.540,46
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.120,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.200,20
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		645,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.457,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		721,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.028,81
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.611,71
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.536,77
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		294,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.164,92
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.481,04
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.235,78
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.232,01
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		322,50
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.030,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.620,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.779,99
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		287.235,81
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.905,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.803,32
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		201,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.304,75
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.986,15
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91.148,24
			A TRANSPORTAR:	120.701.573,69	132.283.779,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.701.573,69	132.283.779,48
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.430,56
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.946,05
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.449,36
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.714,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.627,64
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		574,95
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.755,28
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.450,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.602,33
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		848,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.975,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.370,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.970,91
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.456,10
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		490,51
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		668,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		458,91
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		126,23
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.250,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.803,17
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		136.320,75
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58.974,21
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.199,30
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.815,55
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.692,72
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.058,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105.471,31
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.036,34
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.306,63
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.873,14
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.193,96
			A TRANSPORTAR:	120.701.573,69	132.855.632,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.701.573,69	132.855.632,39
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73.092,12
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.863,40
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.405,27
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.552,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		576,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		482,21
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.278,28
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.930,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.817,50
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		790,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.299,23
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.158,92
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.640,58
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		356.650,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79.864,41
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		141,32
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39.995,60
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.510,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71.111,25	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.075,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.392,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		875,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.219,36
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.396,58
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.955,17
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		682,50
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		282,37
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.389,20
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.423,34
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.449,68
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.714,00
			A TRANSPORTAR:	120.845.759,94	133.517.188,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.845.759,94	133.517.188,43
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.025,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,02
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.150,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81.585,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,24
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		196,50
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.364,24
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,90
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.981,07
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		218.293,73
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	448.000,88	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.050,83
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	593.861,62	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.842,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.493.834,09
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.900,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58.275,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		310.158,21
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	641.720,61	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.167,09
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.138,10
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		106.472,19
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46.508,72	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		858.381,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	926.363,17	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75.130,95
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.101,71
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.712,10
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	486.202,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.250,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99.750,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.075,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.268,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165.375,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		356.151,47
			A TRANSPORTAR:	124.469.921,19	138.118.208,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.469.921,19	138.118.208,87
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	383.218,49	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.000,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	551,25	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		559,20
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		594,97
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.122,54
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.544,57	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87.400,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.240,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.984,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	412.059,04	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		197.707,71
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.088.646,85	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		867,35
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.528,20
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.482,02
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.400,79
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		410.180,51
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		204.585,32
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.969,72
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.613,61
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		106.200,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103.133,28
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.550,02
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.681,33
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		232,82
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560.831,64
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		740,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.493,20
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.615.506,99	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		161.025,50
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		109.995,56
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.838,19
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		268.733,67
			A TRANSPORTAR:	132.032.932,38	140.464.916,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	132.032.932,38	140.464.916,02
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62.235,48
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.969,92
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,30
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.469,20
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84.854,89
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.283,06
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.725,40
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.617.330,54
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.846,40
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87.408,51
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.603,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		859,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.698,50
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.820,80
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.276,67
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.599,31
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.434,56
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		137.828,19
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.700,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.578,58
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.338,50
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		437,94
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		504,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.691,69
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.098,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.347,35
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.305,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.884,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		519,92
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.286,50
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.964,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.964,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.700,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.587,50	
			A TRANSPORTAR:	132.077.483,88	147.728.856,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	132.077.483,88	147.728.856,11
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.530,17
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.961.734,04
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.330.926,78	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.594,65
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.456.230,03
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46.958,27
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		254.686,76
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158.356,83
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.552,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.552,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	551,25	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	219.975,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	551,25	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		193.700,70
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200.000,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.025,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.164,14
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.818,50
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250.000,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		531.957,07
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78.003,86
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.620,01
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.000,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.164,14
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.818,50
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		139.423,95
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58.974,21
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.199,30
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400.816,60
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480.000,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.164,14	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.818,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250.000,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	531.957,07	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78.003,86	
			A TRANSPORTAR:	136.731.008,73	154.929.159,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.731.008,73	154.929.159,84
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.620,01	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.000,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.164,14	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.818,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	139.423,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58.974,21	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.199,30	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400.816,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480.000,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100.000,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400.000,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.164,14
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.818,50
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100.000,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48.148,48
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.164,14
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.818,50
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110.000,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69.601,25
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.311,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.000,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		191.000,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.900,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58.275,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165.000,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200.000,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		258.000,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.250,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99.750,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.075,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.268,75
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165.375,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.000,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.000,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		551,25
			A TRANSPORTAR:	137.917.025,44	157.050.630,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.917.025,44	157.050.630,85
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.267,86
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.384,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370.000,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.087.779,50
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		879.081,32
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.100.000,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		77.397,50
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131.419,86
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		551,25
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.299,30
31/12/2021	13768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.025,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	708,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.080,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.708,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.385,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.412,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.787,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.057,96	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.434,96	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	825,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	453,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	907,29	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	396,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	947,52	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	276,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.605,08	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.179,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.500,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	578,15	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.001,18	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.309,20	
			A TRANSPORTAR:	137.966.940,08	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.966.940,08	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	164,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	363,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	329,67	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	390,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.188,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.619,27	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.364,23	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.960,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.896,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	882,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	775,96	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.290,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.583,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	693,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.858,69	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.986,05	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	454,26	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.794,01	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.815,53	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.969,92	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.700,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	269,13	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.673,36	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,56	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.409,47	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.899,68	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.983,93	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,07	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.100,00	
			A TRANSPORTAR:	138.118.185,62	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.118.185,62	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	232,82	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.555,77	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	156,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.019,84	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.250,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.357,04	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	361,41	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.209,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.192,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.766,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	828,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.378,55	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,45	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	782,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.227,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.175,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.153,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.400,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	940,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.096,22	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,38	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,81	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,97	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.320,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.392,65	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	97,35	
			A TRANSPORTAR:	138.198.061,33	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.198.061,33	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.202,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47,25	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.102,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.029,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.850,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	282,68	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.562,99	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.364,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	282,68	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.562,99	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.240,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.570,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.700,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.680,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.698,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.200,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61.172,78	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.059,96	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	763,22	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68.268,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171.447,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.996,51	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.414,68	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.797,79	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.040,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112.494,50	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.426,67	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	386,00	
			A TRANSPORTAR:	138.803.604,77	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.803.604,77	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.331,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	299,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	396,51	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	479,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	843,34	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.448,15	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.705,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.240,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	287,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	451,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.045,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	766,08	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.850,08	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.025,73	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39.678,81	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	211,84	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	403,20	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	138.879.845,31	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.879.845,31	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.572,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.960,03	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.545,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	393,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.361,34	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	799,68	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	645,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.400,45	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.092,76	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	904,84	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.503,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	592,71	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	93,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.051,68	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.045,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.810,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,99	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.125,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.195,91	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.911,96	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.008,07	
			A TRANSPORTAR:	139.090.350,83	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.090.350,83	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.317,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	243.578,87	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69.834,84	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	390,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	406,73	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	226,58	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	226,93	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.754,84	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.152,63	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.689,83	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36,05	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.604,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.086,28	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,06	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	481,82	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.704,77	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	306,01	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.501,83	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.930,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.526,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	880,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.400,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	454,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	139.488.612,55	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.488.612,55	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.746,09	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.864,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	226,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.108,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65.633,54	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.963,54	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	279,32	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	57,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.169,18	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.495,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	413,65	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.020,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,67	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.504,59	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.180,35	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.974,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.961,03	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.268,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	293,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	139.603.473,81	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.603.473,81	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.065,36	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,62	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	347,49	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.090,38	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	121.474,67	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171.447,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.374,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	166,12	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.187,02	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.001,66	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,35	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.519,52	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.260,15	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.282,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	509,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.299,49	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	139.988.972,96	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.988.972,96	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.712,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	359,37	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	512,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	108.053,16	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	590,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.765,69	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.924,04	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.172,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.640,58	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.138,10	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46.958,27	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.249,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.687,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.680,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.714,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.922,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.544,50	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.680,00	
			A TRANSPORTAR:	140.249.665,72	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.249.665,72	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.741,68	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.311,35	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.527,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	255,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	142,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.794,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.967,41	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	370,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	184,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.198,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	896,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	132,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.700,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.581,50	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66.842,48	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.588,85	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.931,87	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.968,14	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.164,83	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.002,83	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74.434,30	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66.933,13	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	208.352,45	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	140.828.835,94	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.828.835,94	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	459,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.588,22	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.495,30	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.222,65	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171.447,92	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.893,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.700,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	415,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.508,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.845,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.679,14	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.260,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.532,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	269,13	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.140,61	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.959,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,07	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.024,93	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.977,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	392,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	82,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.417,50	
			A TRANSPORTAR:	141.133.416,56	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.133.416,56	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.850,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.029,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.075,91	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.065,98	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.425,36	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.728,72	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	302,78	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.452,96	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.956,51	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,56	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.927,42	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	470,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.959,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.724,67	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101,78	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	184,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	555,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.457,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.395,05	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.082,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.625,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.495,67	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.597,00	
			A TRANSPORTAR:	141.226.919,25	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.226.919,25	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.088,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	126,23	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,02	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	526,73	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.282,39	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.331,09	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	382,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.254,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.745,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.233,65	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	597,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.760,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	548,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.715,28	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	292,52	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.029,25	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.386,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.086,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.600,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.963,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.419,52	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	423,65	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	494,65	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.755,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,13	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	610,73	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	76.929,17	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	141.421.098,90	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.421.098,90	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.839,20	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	97.723,51	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	373,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.547,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.285,88	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.800,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	531,81	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	721,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	199,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	382,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	404,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	380,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.927,42	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.665,97	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,96	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,61	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.854,84	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,06	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	141.566.578,66	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.566.578,66	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.647,50	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	102,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.906,84	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.870,58	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.894,67	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.205,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.790,39	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.271,76	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103.825,19	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.390,46	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.067,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	532,26	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	57,99	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.380,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	560,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.400,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.008,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.119,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	315,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.630,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	172,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	352,72	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	298,30	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	910,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.677,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	392,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,25	
			A TRANSPORTAR:	141.857.884,07	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.857.884,07	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.624,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.503,75	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.840,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.927,42	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.271,72	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	678,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.148,69	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149,81	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	929,44	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.997,74	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.806,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.635,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.144,71	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	390,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	365,31	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	810,00	
			A TRANSPORTAR:	141.951.276,21	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.951.276,21	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	299,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	410,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.016,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.178,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,77	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,05	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.996,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.065,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.998,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.758,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.983,93	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,07	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,56	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.409,47	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.850,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.029,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.364,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.290,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.229,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.357,04	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.209,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	361,41	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.500,00	
			A TRANSPORTAR:	142.075.453,46	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.075.453,46	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,52	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.749,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.880,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86.186,84	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171.447,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.406,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72.302,36	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.524,54	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.846,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.154,08	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	302,78	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.684,17	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101,78	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.399,30	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.370,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5,25	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	344,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.700,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.927,42	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,56	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.409,47	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.563,54	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.810,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61.283,39	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.076,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.910,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.387,50	
			A TRANSPORTAR:	142.596.831,35	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.596.831,35	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78.355,11	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.125,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.141,89	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,92	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.235,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.476,03	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.585,71	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.981,09	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,08	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	676,74	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.408,58	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	859,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	616,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.175,71	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.690,64	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.689,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25,57	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	773,43	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	479,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.252,83	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25,57	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,97	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,81	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,81	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,97	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.103,06	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.895,91	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.484,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.240,00	
			A TRANSPORTAR:	142.730.068,68	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.730.068,68	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.726,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.112,63	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	528,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66,30	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.353,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.893,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	641,45	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.261,43	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.700,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.397,44	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.185,03	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.414,65	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.199,27	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.945,06	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	681,98	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.630,43	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.120,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.332,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.683,62	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.891,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	252,82	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.602,25	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	881,97	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.304,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.059,58	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.299,79	
			A TRANSPORTAR:	142.946.683,63	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.946.683,63	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	299,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.050,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	111.173,35	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	563,97	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.357,04	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.209,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	361,41	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.648,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.205,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96,43	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.877,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.372,82	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	610,73	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	875,23	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	979,86	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.140,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.653,63	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.651,13	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	979,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.503,75	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	148,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	584,92	
			A TRANSPORTAR:	143.104.977,74	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.104.977,74	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,01	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.562,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	187,50	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,02	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.984,93	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.264,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.768,77	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.347,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.363,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.743,15	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	225.722,96	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71.209,68	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.450,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.630,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	153,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	152,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	199,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.250,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,14	
			A TRANSPORTAR:	143.606.686,90	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.606.686,90	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	846,30	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.285,88	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	209,78	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.401,96	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.096,22	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,38	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.953,47	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,72	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.265,44	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	920,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.868,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155,07	
			A TRANSPORTAR:	143.679.360,12	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.679.360,12	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.775,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	680,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.206,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.500,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.176,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.170,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	265,98	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.024,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.370,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.069,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	299,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	668,10	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.945,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.470,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.123,57	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	462,50	
			A TRANSPORTAR:	143.740.996,47	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.740.996,47	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59.737,82	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179,98	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	133,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.061,29	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.453,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.386,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	667,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	263,35	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,66	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	506,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	898,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	843,40	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.963,74	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.900,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.910,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.250,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.141,40	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,00	
			A TRANSPORTAR:	143.844.956,11	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.844.956,11	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	779,19	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.710,29	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.550,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.007,06	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.850,45	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.567,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.863,71	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.487,31	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.326,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.769,01	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.539,60	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	365,31	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	529,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.344,37	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.252,83	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25,57	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	242,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33,88	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,81	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.641,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.014,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,98	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.938,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	392,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	871,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274,02	
			A TRANSPORTAR:	143.990.898,70	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.990.898,70	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.245,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.529,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	775,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.524,54	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.990,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.945,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.508,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.400,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.014,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	570,51	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	161,35	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.015,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.447,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.123,53	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	229,51	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	396,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.159,62	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.224,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.600,00	
			A TRANSPORTAR:	144.110.796,26	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.110.796,26	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.646,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.400,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.525,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96,53	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.048,47	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	486,69	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47,79	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	692,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.080,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	63,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.186,25	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.684,17	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101,78	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,81	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,97	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.467,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.723,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.302,17	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.540,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.160,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	799,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	544,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.381,25	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.289,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.800,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.980,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.520,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,97	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,81	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.676,36	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	266,13	
			A TRANSPORTAR:	144.213.581,16	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.213.581,16	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	392,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.677,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.114,11	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	312,85	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.299,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.360,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.559,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.983,93	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,07	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.141,89	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.250,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.700,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.584,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	188,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.403,73	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100.805,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171.447,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,24	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.692,45	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.844,78	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.084,35	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92,37	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	989,52	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	797,36	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	856,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.416,02	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	390,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.503,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.053,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.029,60	
			A TRANSPORTAR:	144.627.764,72	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.627.764,72	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.850,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.927,42	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.409,47	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,56	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.927,42	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.409,47	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,56	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.703,46	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.151,18	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	172,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.893,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.059,90	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	512,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112.422,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.342,77	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.197,03	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.357,04	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.209,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	361,41	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	263,94	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.594,17	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.046,46	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	144.938.562,58	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.938.562,58	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.027,54	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.317,48	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.661,77	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.512,60	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,65	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	645,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.183,86	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	533,86	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.700,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	427,54	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	368,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.823,08	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.503,75	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	610,73	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	188,63	
			A TRANSPORTAR:	144.976.963,07	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.976.963,07	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,24	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.873,14	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	549,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	394,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.260,84	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	915,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.920,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.605,47	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.717,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.436,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.461,24	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.288,77	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.268,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.831,71	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.132,36	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	76.436,85	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71.289,66	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	227.452,82	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	477,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.614,78	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.862,22	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.125,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.480,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	254,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.649,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.323,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.664,13	
			A TRANSPORTAR:	145.516.192,56	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	145.516.192,56	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	217,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.575,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	787,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.544,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	562,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.287,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.873,32	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	410,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.500,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	587,45	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	927,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	924,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	284,59	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.049,65	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.110,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	740,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	430,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	290,05	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.583,14	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.626,89	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18,97	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.056,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.261,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	717,33	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.086,28	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	321,75	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	145.567.941,48	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	145.567.941,48	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	405,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	98,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.589,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	539,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.057,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	199,52	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.595,25	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,72	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.621,61	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	248,39	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	145.606.125,47	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	145.606.125,47	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.700,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66.852,12	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	930,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	125,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	133,62	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	262,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.850,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.029,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	660,08	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	148,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.556,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	615,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	578,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.544,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.926,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	642,42	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	693,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	396,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	825,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	825,00	
			A TRANSPORTAR:	145.729.976,76	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	145.729.976,76	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	158,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	208,80	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.887,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	201,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.752,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.975,12	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	241,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	467,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.344,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.960,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	741,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	445,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,98	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.002,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.432,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.176,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	335,58	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.585,36	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,03	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	107,42	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	408,82	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.635,57	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	515,64	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,01	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.765,87	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.252,83	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25,57	
			A TRANSPORTAR:	145.777.402,28	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	145.777.402,28	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.966,15	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,57	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	368,28	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.900,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	403,37	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.105,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.225,68	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,08	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65.445,17	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.818,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.738,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.392,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46.448,12	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	594,97	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.428,76	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.206,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.855,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.795,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	145.995.907,83	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	145.995.907,83	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	268,43	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21,76	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	368,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	122,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,81	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,97	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.599,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	386,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.394,16	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.986,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	695,52	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.311,68	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.175,61	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	281,25	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101,78	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.684,17	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.524,54	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.059,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.928,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.510,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	566,42	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.330,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	146.067.319,02	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.067.319,02	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	199,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.230,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43,35	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.846,65	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.068,05	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	816,45	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	805,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	504,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.591,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.217,51	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.479,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.717,84	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.825,66	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.820,19	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.278,28	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.204,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.950,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.392,38	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.081,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.240,02	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.018,24	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.562,99	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	282,68	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.442,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	805,00	
			A TRANSPORTAR:	146.195.268,36	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.195.268,36	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	384,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	697,05	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.104,45	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	937,25	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.539,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	726,37	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.647,33	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	496,23	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.320,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.634,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	639,38	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.400,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.141,89	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.927,42	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.409,47	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,56	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.703,46	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.151,18	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.983,93	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,07	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.676,36	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	266,13	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.850,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.029,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.619,26	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.364,24	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.927,42	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.409,47	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,56	
			A TRANSPORTAR:	146.401.512,46	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.401.512,46	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.865,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.150,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.059,88	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.741,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.893,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.700,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	219,63	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.380,56	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.576,64	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	585,59	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99.420,71	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171.447,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.514,77	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,45	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	512,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112.988,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,86	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	359,19	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.029,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.677,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	392,10	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	368,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.357,04	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,55	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	361,41	
			A TRANSPORTAR:	146.923.975,56	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.923.975,56	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.209,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48.753,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.034,93	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	891,33	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.059,06	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	570,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	428,45	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	519,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.526,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,25	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.562,99	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	282,68	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	499,99	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.991,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	327,99	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.074,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.779,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.489,78	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	860,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	482,21	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	387,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.562,99	
			A TRANSPORTAR:	147.063.451,50	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.063.451,50	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	282,68	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.096,96	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	559,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117,30	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.687,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	610,73	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.757,44	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.700,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	624,48	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.093,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.232,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.378,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.503,75	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.680,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.784,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.436,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.089,34	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.869,41	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.658,08	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.138,64	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64.007,64	
			A TRANSPORTAR:	147.272.464,84	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.272.464,84	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.685,22	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	219.219,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	67.568,05	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.800,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	584,77	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	245,48	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.897,78	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56.355,27	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	147.666.444,16	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.666.444,16	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,54	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,46	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.110,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.898,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	363,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.218,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.086,28	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,04	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	108.619,42	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	292,24	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	587,52	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	108,30	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	915,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	970,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.386,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.350,00	
			A TRANSPORTAR:	147.803.819,06	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.803.819,06	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	218,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.218,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.561,01	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	494,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.050,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	218,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.419,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.050,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.844,47	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	545,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165,30	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	544,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.600,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.500,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	929,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.540,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	268,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.475,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.788,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.348,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	288,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	402,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.500,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.900,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	268,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.176,12	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.500,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	464,85	
			A TRANSPORTAR:	147.892.510,61	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.892.510,61	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	805,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	437,94	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	306,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.755,36	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	503,16	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.122,54	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	391,14	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.556,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.730,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25,57	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.252,83	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	917,69	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,01	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.108,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	342,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.443,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	927,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	609,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.988,00	
			A TRANSPORTAR:	147.927.845,85	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.927.845,85	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	758,10	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.382,41	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43,23	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13,05	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.063,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.300,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.200,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	704,64	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	618,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	433,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,05	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	284,08	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.055,06	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.729,60	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.225,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	362,34	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.562,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.570,07	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.898,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	490,51	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	458,91	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	907,00	
			A TRANSPORTAR:	148.052.782,90	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	148.052.782,90	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.194,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.426,85	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.964,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	380,53	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.122,89	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.148,91	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.385,44	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.837,02	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.305,45	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	267,03	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.857,45	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,18	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	599,46	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.010,11	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96,28	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.123,89	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.044,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	414,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.552,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	123,79	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.234,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.920,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.350,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.367,47	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	388,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.357,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.295,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	464,25	
			A TRANSPORTAR:	148.180.129,40	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	148.180.129,40	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.378,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.100,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.894,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.192,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	397,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	644,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	978,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.748,64	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	364,62	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.220,72	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.286,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.662,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.705,68	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	255,98	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.463,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.800,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	527,66	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.980,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	389,30	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,81	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,97	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	435,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.524,54	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.609,65	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	525,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.025,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	920,13	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.594,76	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	736,10	
			A TRANSPORTAR:	148.320.006,06	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	148.320.006,06	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101,78	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.684,17	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.640,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.241,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.141,89	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,92	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	199,98	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	622,48	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	83,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.456,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.320,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.029,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.850,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.851,35	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,65	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	570,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.677,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	392,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.249,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.665,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.253,00	
			A TRANSPORTAR:	148.404.946,73	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	148.404.946,73	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	209,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.927,42	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,56	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.409,47	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.080,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	266,13	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.676,36	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	799,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.927,42	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,56	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.409,47	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.175,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.703,46	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.151,18	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,07	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.983,93	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.700,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.810,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.893,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.234,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.797,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.699,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.326,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.059,93	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	366,34	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.143,52	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.384,78	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81.658,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171.447,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
			A TRANSPORTAR:	148.894.806,35	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	148.894.806,35	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	539,64	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.974,82	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.205,87	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	107.862,03	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	512,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.013,61	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.394,80	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	875,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.678,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.209,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	361,41	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.357,04	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	496,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.488,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.779,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171,96	
			A TRANSPORTAR:	149.070.704,63	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	149.070.704,63	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.062,99	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49.323,55	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73,15	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.040,51	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,35	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	415,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,76	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.018,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.530,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.265,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.185,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.718,98	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.320,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.770,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.203,24	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.511,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	562,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.503,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	774,47	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33,00	
			A TRANSPORTAR:	149.193.269,28	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	149.193.269,28	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	828,98	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	759,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	682,50	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	680,62	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	283,83	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204,79	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.912,61	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.022,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	576,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	406,30	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49.539,18	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.603,13	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.594,06	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.270,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128,44	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.750,38	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.437,06	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.846,46	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55.680,93	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	237.901,84	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	76.463,67	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.472,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,00	
			A TRANSPORTAR:	149.750.977,76	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	149.750.977,76	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	195,91	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	57,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.183,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	227,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.499,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.043,65	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36,78	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	498,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	775,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,04	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.620,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	232,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	440,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	419,70	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	276,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,72	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.287,92	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.500,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	699,36	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.455,00	
			A TRANSPORTAR:	149.811.551,44	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	149.811.551,44	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.797,30	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.469,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,97	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	999,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.000,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	183,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.111,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	665,01	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.776,50	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,11	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.086,28	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	199,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.333,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	820,38	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	149.880.902,39	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	149.880.902,39	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	167,37	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.698,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	271,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.249,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.556,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	311,99	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	358,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.590,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41,90	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48.540,30	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	966,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.538,82	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	574,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	656,29	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	656,29	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	525,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
			A TRANSPORTAR:	149.965.874,30	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	149.965.874,30	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.143,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.970,07	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.735,51	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.735,51	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.217,07	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.175,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	792,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.681,13	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.305,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.256,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.634,16	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179,99	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.695,13	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	147.986,52	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	365,31	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	615,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,80	
			A TRANSPORTAR:	150.326.734,00	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	150.326.734,00	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	537,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.165,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.368,06	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	464,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.575,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	608,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	812,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	550,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	575,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	713,88	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	629,30	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.353,16	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.576,99	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.379,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	457,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.154,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	811,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	405,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.699,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.490,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.524,54	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,38	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.096,22	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.260,06	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.614,01	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	740,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.557,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.487,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.844,00	
			A TRANSPORTAR:	150.442.490,30	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	150.442.490,30	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65.056,97	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24,13	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.150,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.721,23	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,43	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.465,15	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,05	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,03	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	141,32	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.334,81	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,46	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.283,06	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62,77	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.029,55	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	965,30	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53,85	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.536,15	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.802,92	
			A TRANSPORTAR:	150.601.948,18	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	150.601.948,18	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.960,45	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.487,01	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.800,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.901,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	217,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.285,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	850,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.216,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	405,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	475,21	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.542,99	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.163,39	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.265,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.945,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.487,03	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.800,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.541,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	795,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	184,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	192,80	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.684,17	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101,78	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,97	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,81	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	176,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,49	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.261,14	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.141,89	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	150.696.526,83	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	150.696.526,83	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32,48	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	283,52	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.919,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	584,55	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	108,26	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.970,03	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.721,87	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.801,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.554,63	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.927,42	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,61	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.854,84	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.554,63	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	788,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.927,42	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.854,84	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,61	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.014,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	514,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.925,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.428,41	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	514,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.925,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.983,93	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,07	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.818,53	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149,52	
			A TRANSPORTAR:	150.854.488,00	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	150.854.488,00	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.891,12	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,71	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	392,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.677,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.068,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.703,46	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.151,18	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	246,25	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.570,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.530,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	733,45	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,88	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.059,87	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.286,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.276,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.700,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.956,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.893,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.760,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	881,94	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.775,41	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	452,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.351,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	739,52	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	67.166,69	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171.447,92	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	653,36	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.351,71	
			A TRANSPORTAR:	151.249.365,32	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	151.249.365,32	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	704,36	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.957,02	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.520,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48.356,64	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.664,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	156,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.289,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	557,13	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104.785,64	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230,40	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.359,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	675,55	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.021,50	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.423,12	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53.233,11	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,30	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.296,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.289,94	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.864,39	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.384,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.209,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	361,41	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.357,04	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	990,72	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	161,28	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.752,15	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155,15	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	828,17	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,25	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	151.536.894,74	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	151.536.894,74	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.366,69	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	947,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.600,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.295,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.677,32	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.400,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	82.607,38	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	356,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.244,49	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.643,19	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	645,01	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	680,62	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.474,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.775,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	143,88	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	875,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.503,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.757,44	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.725,27	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	318,26	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.106,39	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	151.725.816,23	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	151.725.816,23	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.511,62	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.676,94	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.114,83	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.318,04	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.156,65	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.600,19	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59.477,41	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.689,87	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	234.036,85	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.824,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	574,93	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.748,41	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.194,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.435,17	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.829,74	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.008,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.558,65	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.025,32	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.778,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	751,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.775,27	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.860,78	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.415,72	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.058,37	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.259,12	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.858,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.046,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	596,98	
			A TRANSPORTAR:	152.439.792,19	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.439.792,19	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.883,02	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.972,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.730,74	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.806,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.115,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	214,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.533,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.857,08	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.996,14	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.751,15	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.213,18	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	396,82	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.665,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.569,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.607,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.148,24	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.654,33	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.686,61	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	586,58	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.129,14	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.240,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.491,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	211,84	
			A TRANSPORTAR:	152.686.467,11	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.686.467,11	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.727,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.086,28	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	618,37	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,13	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.400,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,27	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	725,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	518,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	543,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	249,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	247,27	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.147,48	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,27	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.969,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.419,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.080,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	806,25	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,90	
			A TRANSPORTAR:	152.722.026,15	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.722.026,15	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.217,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	323,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,99	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.311,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	102,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	86,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	178,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.050,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	198,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	107,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.440,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.920,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.552,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	121,67	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.249,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66.984,16	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	712,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.972,82	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.135,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.101,66	
			A TRANSPORTAR:	152.841.279,57	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.841.279,57	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	785,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.181,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.069,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	256,54	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	680,16	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.047,70	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	255,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	811,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	811,20	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	249,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.198,32	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	561,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	479,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.635,24	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	238,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.475,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	825,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.918,66	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.988,41	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	583,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	234,62	
			A TRANSPORTAR:	152.889.175,32	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.889.175,32	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	930,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	290,25	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.338,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	780,37	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.429,49	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.961,39	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.960,59	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129.016,82	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.655,92	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.597,76	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.690,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	780,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	952,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.800,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	577,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.150,32	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	174,93	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	335,47	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	164,12	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.016,88	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	545,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,24	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	978,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	309,00	
			A TRANSPORTAR:	153.168.399,37	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	153.168.399,37	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	442,44	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.430,60	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.168,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	164,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	407,40	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.245,66	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	152,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	153,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	724,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.827,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.534,50	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.290,40	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	359,37	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.476,62	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	620,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.810,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	979,32	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.897,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.676,52	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.124,18	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	107,40	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.529,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	153.236.760,60	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	153.236.760,60	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	987,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.500,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.206,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	488,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	444,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.503,75	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.080,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.500,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	668,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.316,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	830,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11,99	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,25	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.960,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.100,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.096,22	
			A TRANSPORTAR:	153.268.687,01	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	153.268.687,01	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,38	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	127,07	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.812,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	335,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	118,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.273,44	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.113,20	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.855,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.380,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	599,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.590,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.210,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	355,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	339,09	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	183,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.300,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	692,65	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	232,58	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	940,35	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	298,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.245,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	675,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.605,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	528,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.080,78	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.384,96	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.471,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.035,93	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.350,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	193,50	
			A TRANSPORTAR:	153.340.990,59	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	153.340.990,59	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	582,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	522,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.246,70	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.722,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.096,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	808,43	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.700,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.185,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	225,30	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.869,54	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	810,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.090,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.818,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.670,02	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	166,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	55,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,53	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	249,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.187,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	349,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.149,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,38	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.014,78	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.576,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.224,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78,15	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.131,85	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	570,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.141,89	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.039,00	
			A TRANSPORTAR:	153.431.186,87	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	153.431.186,87	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46.987,35	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	199,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,10	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	125,97	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	367,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	588,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	473,57	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	265,47	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.937,58	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	67,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	491,05	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	805,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	354,29	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.493,22	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.648,52	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,81	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,97	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.464,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	248,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.712,86	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,72	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.808,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,91	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	153.576.882,91	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	153.576.882,91	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	157,17	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	987,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.206,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.059,88	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.320,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,07	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.983,93	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.684,17	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101,78	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.818,53	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149,52	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.891,12	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,71	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.703,46	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.151,18	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.925,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	514,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.925,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	514,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	392,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.677,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.554,63	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.927,42	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,61	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.854,84	
			A TRANSPORTAR:	153.724.134,28	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	153.724.134,28	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.554,63	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	591,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.927,42	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,61	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.854,84	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.758,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.477,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.319,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.980,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.893,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.700,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.524,54	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	570,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.510,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.240,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	508,79	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64.622,73	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171.447,92	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.560,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	644,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.512,84	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.429,02	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	461,43	
			A TRANSPORTAR:	154.041.653,40	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.041.653,40	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120.204,79	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.037,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.357,04	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	361,41	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.209,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	368,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	670,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103,77	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.423,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	345,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	560,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.286,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.021,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.080,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	550,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	680,62	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	259,00	
			A TRANSPORTAR:	154.182.809,45	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.182.809,45	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.205,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.503,75	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.180,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.615,79	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.062,29	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.570,77	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.231,62	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.960,49	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.158,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.422,31	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.108,30	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.698,61	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.500,58	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87,47	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	328,25	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,98	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.720,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	549,57	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3,62	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	176,38	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	917,40	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,04	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66.598,38	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	920,00	
			A TRANSPORTAR:	154.360.163,77	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.360.163,77	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.715,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.351,72	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.674,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39.467,58	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.900,65	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.086,28	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.918,87	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.731,13	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75.069,39	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	233.022,06	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.824,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	428,40	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	988,56	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.086,28	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.428,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	671,77	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	137,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,47	
			A TRANSPORTAR:	154.854.263,08	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.854.263,08	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	341,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,85	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	530,70	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,40	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.250,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,06	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	137,79	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,40	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	335,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	267,24	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	671,12	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	154.861.558,89	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.861.558,89	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.268,47	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,23	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,99	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78,45	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	486,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	153,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.235,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.030,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.827,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.249,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.530,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.562,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.575,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	154.887.258,03	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.887.258,03	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	365,31	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47,79	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	203,49	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.339,98	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	525,12	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.724,94	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.918,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.081,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	207,34	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.937,65	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	629,30	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	418,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.110,30	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	348,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	412,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179,94	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	136,80	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.600,00	
			A TRANSPORTAR:	154.947.569,99	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.947.569,99	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.524,54	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.659,57	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	378,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.823,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.113,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.607,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.424,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	295,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.482,02	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	634,57	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.228,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	138,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.110,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.096,22	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,38	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.141,89	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.797,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.084,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66.965,26	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,97	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,81	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.927,42	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,61	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.854,84	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.554,63	
			A TRANSPORTAR:	155.147.249,74	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	155.147.249,74	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.464,65	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,35	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	242,82	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.718,84	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,02	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	333,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.082,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.206,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	599,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.684,17	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101,78	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	392,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.677,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,71	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.891,12	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.782,24	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179,42	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.554,63	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.927,42	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,61	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.854,84	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11,31	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	139,59	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	201,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.844,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.302,77	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	316,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264,51	
			A TRANSPORTAR:	155.240.060,34	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	155.240.060,34	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	265,33	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.722,48	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.963,71	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.694,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.983,93	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,07	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.644,08	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71.151,02	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171.447,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.700,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.780,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.059,96	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	538,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	157,08	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.405,06	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.525,77	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.700,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.265,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	394,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.269,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	485,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.925,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	514,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	514,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.925,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	712,44	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.570,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.893,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	155.604.184,59	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	155.604.184,59	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.702,96	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.151,68	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.507,05	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.735,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	390,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	396,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,03	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.520,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,99	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49,99	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	461,43	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119.570,32	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	559,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	504,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.535,62	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	155.776.355,31	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	155.776.355,31	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	417,48	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	562,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	153,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	191,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.510,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.714,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.714,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	157,97	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.357,04	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	361,41	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.209,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.269,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.283,36	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	293,72	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.304,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	599,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	610,73	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	536,44	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.896,76	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	155.819.469,46	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	155.819.469,46	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	570,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47,79	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.333,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	416,96	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	368,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	288,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	665,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.394,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,90	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.750,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.126,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.222,30	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	610,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.155,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.130,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,00	
			A TRANSPORTAR:	155.871.216,21	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	155.871.216,21	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.114,96	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,03	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.085,67	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.152,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.326,71	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.499,22	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	76.369,83	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.645,44	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72.914,71	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	225.477,61	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.400,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	747,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.503,75	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.872,78	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,97	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	813,67	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.795,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.522,91	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	276,82	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.580,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.206,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	386,25	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	479,52	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.257,44	
			A TRANSPORTAR:	156.412.098,60	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	156.412.098,60	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.150,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	390,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	390,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.417,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,96	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	362,34	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	261,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.800,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.557,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	355,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	567,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.086,28	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.905,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,01	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.329,06	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.271,07	
			A TRANSPORTAR:	156.463.899,12	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	156.463.899,12	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,85	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.720,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,27	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	558,34	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	603,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	946,21	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.869,86	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.219,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.010,85	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	494,50	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	156.481.882,72	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	156.481.882,72	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.330,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.739,64	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	163,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.063,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.960,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	680,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.655,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.617,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.438,33	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.481,73	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	670,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.810,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.063,20	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.999,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.964,52	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	587,98	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12,02	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	156.546.110,74	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	156.546.110,74	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	107,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	248,24	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	235,19	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.338,32	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.781,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.562,38	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,38	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.096,22	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,19	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	67.771,63	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.546,63	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.713,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.500,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,48	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.120,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.700,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	626,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	436,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	156.676.347,15	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	156.676.347,15	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,50	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	209,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	173,94	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.512,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	310,24	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	662,30	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	224,85	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	555,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.129,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.850,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.255,67	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	908,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.404,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	174,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	477,12	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.395,11	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	930,21	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	392,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	686,78	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	427,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28,77	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	396,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	529,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.480,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.749,37	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60.370,97	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.677,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	739,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.533,50	
			A TRANSPORTAR:	156.840.985,03	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	156.840.985,03	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.370,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.029,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.448,55	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.626,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.805,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.618,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.400,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.100,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.250,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.141,89	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	123,75	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,81	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,97	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.524,54	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.571,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.346,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.633,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.944,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.737,98	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	223,68	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.467,24	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27,96	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.530,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,71	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.891,12	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179,42	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.782,24	
			A TRANSPORTAR:	156.943.915,61	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	156.943.915,61	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,04	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.206,02	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	391,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	236,30	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	244,66	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	523,85	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.813,88	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	285,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	822,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,65	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.639,35	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.305,11	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.030,22	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.922,74	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.683,15	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46.346,36	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,30	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,50	
			A TRANSPORTAR:	157.062.192,74	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	157.062.192,74	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	479,68	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.059,42	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.700,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,07	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.983,93	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.309,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.554,63	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.854,84	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,61	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.927,42	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,80	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.554,63	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.854,84	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,61	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.927,42	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.684,17	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101,78	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.925,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	514,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.925,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	514,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.477,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.152,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.703,46	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.151,18	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.893,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	157.219.349,33	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	157.219.349,33	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168,50	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.623,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.982,33	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66.444,08	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171.447,92	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.143,68	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.000,77	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.500,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.000,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	122.852,78	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	461,43	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.148,22	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,80	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	643,50	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.171,38	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.357,04	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.209,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	361,41	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	719,76	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	188,59	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.325,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.088,50	
			A TRANSPORTAR:	157.660.928,87	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	157.660.928,87	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.377,82	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	697,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.611,71	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.536,77	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.623,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	76.202,14	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	249.254,89	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80.543,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.100,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.194,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	570,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.682,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.175,52	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,75	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	479,68	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.086,28	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	890,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	665,07	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	233,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	216,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,71	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.891,12	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	578,16	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	192,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51,06	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	145,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
			A TRANSPORTAR:	158.214.331,35	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.214.331,35	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.750,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.280,23	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	247,50	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.800,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,90	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	353,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.700,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,89	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	610,73	
			A TRANSPORTAR:	158.260.888,50	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.260.888,50	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	760,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	649,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	136,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	512,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	116,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,80	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	840,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	877,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	590,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	379,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	380,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.706,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.200,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	244,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	127,49	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.088,70	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.419,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.848,20	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.360,00	
			A TRANSPORTAR:	158.318.754,24	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.318.754,24	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	971,30	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	83.600,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	106,11	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,28	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	106,28	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,01	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.500,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.318,56	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.256,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.801,35	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.301,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	287,04	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	448,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	767,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.619,50	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	503,65	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	930,12	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.720,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36.311,02	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	688,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.401,95	
			A TRANSPORTAR:	158.517.489,31	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.517.489,31	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.329,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.258,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,90	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	693,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	101,78	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.684,17	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	353,43	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.640,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	188,77	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.048,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.185,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205,11	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	725,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	633,50	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
			A TRANSPORTAR:	158.563.850,57	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.563.850,57	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.160,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.212,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41,88	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	325,52	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.493,96	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	325,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.106,64	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.597,47	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.720,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.141,89	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,92	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	323,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.363,15	
			A TRANSPORTAR:	158.599.104,50	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.599.104,50	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.840,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.790,50	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.331,02	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	218,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,60	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54.417,29	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.524,54	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	368,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.944,99	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,15	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	52,78	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.466,39	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,61	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.854,84	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	389,87	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.185,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	255,59	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	551,26	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	501,55	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.068,86	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.556,80	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	63.898,58	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47,50	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.576,00	
			A TRANSPORTAR:	158.777.932,92	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.777.932,92	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.554,63	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,61	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.854,84	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.899,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165,30	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.713,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	632,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.653,53	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.508,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.242,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,90	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	345,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.546,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.465,30	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.722,43	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	239,23	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,97	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	580,81	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.096,22	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,38	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.396,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	475,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	780,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.361,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.341,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.700,00	
			A TRANSPORTAR:	158.868.016,32	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.868.016,32	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.619,26	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.364,24	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.893,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179,42	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.782,24	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.260,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.549,83	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	63.614,77	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171.447,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.059,63	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.983,93	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	185,07	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.260,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.854,84	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,61	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.554,63	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.477,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	514,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.925,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.925,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	514,80	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	159.246.414,96	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	159.246.414,96	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	147,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.370,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.038,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.399,46	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	36,54	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.983,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	449,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.922,59	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.922,59	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	449,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.080,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	276,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	644,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	461,43	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114.635,73	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,45	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.434,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.722,85	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.100,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.089,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.450,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	733,55	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	159.427.515,75	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	159.427.515,75	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.999,98	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103.778,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	76,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.665,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.357,04	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	361,41	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.209,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	392,10	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.677,90	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.865,78	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	285,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	629,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.503,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	688,04	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66,48	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	481,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	925,00	
			A TRANSPORTAR:	159.609.661,78	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	159.609.661,78	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.117,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.677,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,33	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,03	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.090,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.031,27	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.105,35	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.131,69	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.801,57	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	73.655,35	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.466,22	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	224.429,93	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68.589,73	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	518,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	184,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	151,80	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	537,75	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	335,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.793,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.722,85	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	322,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.086,28	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	775,20	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	249,32	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	160.113.620,95	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	160.113.620,95	160.757.336,44
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	390,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,50	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.100,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.069,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	310,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	623,64	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.326,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	262,40	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	596,35	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	693,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	193.700,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.199,30	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.629,60	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.560,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.750,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.088,99	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.040,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.469,83	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.637,52	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	671,30	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	232,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.297,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	212,00	
			A TRANSPORTAR:	160.408.614,08	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	160.408.614,08	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	938,06	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.871,80	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	480,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.194,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	184,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.611,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	97,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.623,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.760,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.937,35	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	783,50	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	117,49	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.371,37	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.985,15	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.045,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.043,79	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.316,11	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	307,57	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24,93	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.915,53	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42,86	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	489,12	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28,04	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.366,84	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,90	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	792,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	189,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	160.456.264,34	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	160.456.264,34	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	747,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	842,94	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.693,20	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	247,50	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	792,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.745,60	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	380,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	832,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	468,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	353,43	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.761,21	
			A TRANSPORTAR:	160.482.486,92	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	160.482.486,92	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,03	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	488,04	
31/12/2021	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.381,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.104,84	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	927,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.381,58	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.900,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.462,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39,90	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.399,80	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.216,26	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	269,13	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.795,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.187,73	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.141,89	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.378,00	
31/12/2021	13768	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	13768	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	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	381,58	
			A TRANSPORTAR:	160.548.558,62	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	160.548.558,62	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.864,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	656,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.270,39	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.287,13	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	251,40	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.479,95	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10,44	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.310,29	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	728,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.588,56	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.150,08	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51.739,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.560,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.649,45	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.094,84	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.075,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.050,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.880,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	946,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	443,03	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.910,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.848,43	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	553,81	
			A TRANSPORTAR:	160.679.976,64	160.757.336,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	160.679.976,64	160.757.336,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	605,07	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.240,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.608,28	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.000,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.149,97	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.700,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.152,36	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.600,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	571,63	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.494,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.187,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,37	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.150,08
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.150,08	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		51.739,92
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	51.739,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.560,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.560,00	
			A TRANSPORTAR:	160.819.786,44	160.819.786,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	160.819.786,44	160.819.786,44
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.649,45
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.649,45	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.094,84
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.094,84	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.075,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.075,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.050,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.050,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.880,70
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.880,70	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		946,20
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	946,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		443,03
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	443,03	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.910,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.910,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.848,43
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.848,43	
			A TRANSPORTAR:	160.839.684,09	160.839.684,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	160.839.684,09	160.839.684,09
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		553,81
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	553,81	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		605,07
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	605,07	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.240,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.240,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.608,28
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.608,28	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.000,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.000,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.149,97
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.149,97	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.700,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.700,00	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.152,36
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.152,36	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.600,00
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.600,00	
			A TRANSPORTAR:	160.897.293,58	160.897.293,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	160.897.293,58	160.897.293,58
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		571,63
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	571,63	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.494,20
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.494,20	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.187,92
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.187,92	
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,37
31/12/2021	13768	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,37	
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		125.000,00
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		231,52
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.800.000,00
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		578,81
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		7.524,56
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		301.368,38
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.653,75
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		578,81
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		578,81
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		15.750,00
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.307,50
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		578,82
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.630,50
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		185.220,00
			A TRANSPORTAR:	160.917.597,70	163.364.599,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	160.917.597,70	163.364.599,16
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		50.000,00
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		200.000,00
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		800.000,00
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		143.325,00
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		181.802,25
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		180.000,00
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		192.266,39
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		220.342,50
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6.000,00
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		578,81
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.102,50
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		110,25
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		231,52
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		231,52
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.800,00
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		578,81
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.205,00
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		11.576,25
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.315,25
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.315,25
31/12/2021	13769	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	13769	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	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		16.206,75
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.788,12
			A TRANSPORTAR:	160.917.597,70	165.392.321,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	160.917.597,70	165.392.321,09
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		578,81
31/12/2021	13769	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		52.500,00
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.821,96
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		96.896,71
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.610,79
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		530,50
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		200.000,00
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		400.000,00
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		87.165,37
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4,51
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		78.500,00
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		412,90
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		11.860,23
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		113.971,66
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		662.745,84
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		123.569,60
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		197.490,00
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		460.000,00
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.265.491,90
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.173,42
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.732,56
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.138,24
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		447,81
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		27.353,79
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		15.908,71
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.653,75	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	578,81	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	578,81	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	578,81	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	15.750,00	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	301.368,38	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.307,50	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	578,82	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.630,50	
			A TRANSPORTAR:	161.246.623,08	169.212.226,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	161.246.623,08	169.212.226,40
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	7.524,56	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	185.220,00	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	50.000,00	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	200.000,00	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	125.000,00	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	800.000,00	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	143.325,00	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	181.802,25	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	52.500,00	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	180.000,00	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	192.266,39	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	220.342,50	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.800.000,00	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.000,00	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	578,81	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.102,50	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	110,25	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	231,52	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	231,52	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.800,00	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	231,52	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	578,81	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.205,00	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	11.576,25	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.315,25	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.315,25	
31/12/2021	13769	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	13769	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	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	16.206,75	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.788,12	
31/12/2021	13769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	578,81	
31/12/2021	13769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	15.908,71	
31/12/2021	13769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	27.353,79	
31/12/2021	13769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	447,81	
			A TRANSPORTAR:	165.489.110,21	169.212.226,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	165.489.110,21	169.212.226,40
31/12/2021	13769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	530,50	
31/12/2021	13769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.138,24	
31/12/2021	13769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.732,56	
31/12/2021	13769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.173,42	
31/12/2021	13769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.610,79	
31/12/2021	13769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.265.491,90	
31/12/2021	13769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	460.000,00	
31/12/2021	13769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	197.490,00	
31/12/2021	13769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	96.896,71	
31/12/2021	13769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	123.569,60	
31/12/2021	13769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	662.745,84	
31/12/2021	13769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	113.971,66	
31/12/2021	13769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Outras Restituições - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	11.860,23	
31/12/2021	13769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	412,90	
31/12/2021	13769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	78.500,00	
31/12/2021	13769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4,51	
31/12/2021	13769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.821,96	
31/12/2021	13769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	87.165,37	
31/12/2021	13769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	400.000,00	
31/12/2021	13769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	200.000,00	
31/12/2021	13770	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		7.125,00
31/12/2021	13770	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		260,00
31/12/2021	13770	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		1.123,00
			A TRANSPORTAR:	169.212.226,40	169.220.734,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	169.212.226,40	169.220.734,40
31/12/2021	13770	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		514,80
31/12/2021	13770	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		88,30
31/12/2021	13770	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		36,00
31/12/2021	13770	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		16.059,74
31/12/2021	13770	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		6.445,00
31/12/2021	13770	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		6.340,00
31/12/2021	13770	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		779,37
31/12/2021	13770	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		77,00
31/12/2021	13770	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		128,60
31/12/2021	13770	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		7.926,00
31/12/2021	13770	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		287,64
31/12/2021	13770	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		3.725,00
31/12/2021	13770	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		859,14
31/12/2021	13770	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		450,00
31/12/2021	13770	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		1.493,00
31/12/2021	13770	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		344,40
31/12/2021	13770	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		9.639,06
31/12/2021	13770	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		1.126,80
31/12/2021	13770	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		180,00
31/12/2021	13770	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		874,50
31/12/2021	13770	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		914,00
31/12/2021	13770	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		253,99
31/12/2021	13770	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		5.820,00
31/12/2021	13770	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	16.059,74	
31/12/2021	13770	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	253,99	
31/12/2021	13770	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	6.445,00	
31/12/2021	13770	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	5.820,00	
31/12/2021	13770	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	6.340,00	
31/12/2021	13770	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	779,37	
31/12/2021	13770	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	77,00	
31/12/2021	13770	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	260,00	
31/12/2021	13770	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	128,60	
31/12/2021	13770	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	7.926,00	
31/12/2021	13770	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	287,64	
31/12/2021	13770	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	1.123,00	
			A TRANSPORTAR:	169.257.726,74	169.285.096,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	169.257.726,74	169.285.096,74
31/12/2021	13770	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	3.725,00	
31/12/2021	13770	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	859,14	
31/12/2021	13770	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	450,00	
31/12/2021	13770	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	514,80	
31/12/2021	13770	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	1.493,00	
31/12/2021	13770	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	344,40	
31/12/2021	13770	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	9.639,06	
31/12/2021	13770	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	1.126,80	
31/12/2021	13770	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	180,00	
31/12/2021	13770	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	874,50	
31/12/2021	13770	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	914,00	
31/12/2021	13770	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	7.125,00	
31/12/2021	13770	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	88,30	
31/12/2021	13770	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	36,00	
31/12/2021	13771	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.	125.790,11	
31/12/2021	13771	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.	310.507,82	
31/12/2021	13771	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.	23.146,23	
31/12/2021	13771	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	21.897,39	
31/12/2021	13771	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	33.516,00	
31/12/2021	13771	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.		1.821,96
31/12/2021	13771	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	504,00	
31/12/2021	13771	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.	500.921,57	
31/12/2021	13771	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.		412,90
31/12/2021	13771	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.		11.860,23
31/12/2021	13771	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.		119.894,19
31/12/2021	13771	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.		8.038,34
31/12/2021	13771	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.		1.610,79
31/12/2021	13771	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.		10.732,56
31/12/2021	13771	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.		5.173,42
			A TRANSPORTAR:	170.301.379,86	169.444.641,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	170.301.379,86	169.444.641,13
31/12/2021	13771	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.		5.138,24
31/12/2021	13771	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.		530,50
31/12/2021	13771	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.		447,81
31/12/2021	13771	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.		27.353,79
31/12/2021	13771	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.		4,51
31/12/2021	13771	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		15.908,71
31/12/2021	13771	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.	7.424,38	
31/12/2021	13771	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.	14.700,00	
31/12/2021	13771	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.	210.784,12	
31/12/2021	13771	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.	18.870,30	
31/12/2021	13771	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.	258.267,81	
31/12/2021	13771	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.	76.610,00	
31/12/2021	13771	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	21.560,70	
31/12/2021	13771	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.	11.569,58	
31/12/2021	13771	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.	7.776.461,20	
31/12/2021	13771	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	32.613,61	
31/12/2021	13771	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.286,50	
31/12/2021	13771	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.	183.862,06	
31/12/2021	13771	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.	573.093,17	
31/12/2021	13771	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.	127.545,58	
31/12/2021	13771	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	33.052,67	
31/12/2021	13771	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	25.276,67	
31/12/2021	13771	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.	43.493,20	
31/12/2021	13771	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.	14.648,04	
			A TRANSPORTAR:	179.737.499,45	169.494.024,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	179.737.499,45	169.494.024,69
31/12/2021	13771	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.	106.200,00	
31/12/2021	13771	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.	275.825,92	
31/12/2021	13771	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.	2.870.395,44	
31/12/2021	13771	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.	645,00	
31/12/2021	13771	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.	322,50	
31/12/2021	13771	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.	269.608,67	
31/12/2021	13771	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.	4.069,00	
31/12/2021	13771	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.	519,92	
31/12/2021	13771	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.	7.230,30	
31/12/2021	13771	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	33.932,76	
31/12/2021	13771	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.	13.497,59	
31/12/2021	13771	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.552,00	
31/12/2021	13771	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.	44.720,01	
31/12/2021	13771	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.	437,94	
31/12/2021	13771	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.	859,00	
31/12/2021	13771	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.	24.713,40	
31/12/2021	13771	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.	40.721,32	
31/12/2021	13771	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	33.986,00	
31/12/2021	13771	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.	7.946,00	
31/12/2021	13771	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.	419.764,11	
31/12/2021	13771	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.	37.594,65	
31/12/2021	13771	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.	84.449,05	
31/12/2021	13771	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.	777.164,91	
31/12/2021	13771	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.	5.779.719,91	
			A TRANSPORTAR:	190.578.374,85	169.494.024,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	190.578.374,85	169.494.024,69
31/12/2021	13771	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.	2.700,00	
31/12/2021	13771	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.	184.320,63	
31/12/2021	13771	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.		27.669,78
31/12/2021	13771	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.		18.250.590,86
31/12/2021	13771	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.		87.165,37
31/12/2021	13771	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.		400.000,00
31/12/2021	13771	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.		123.569,60
31/12/2021	13771	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.		96.896,71
31/12/2021	13771	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.		662.745,84
31/12/2021	13771	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.		197.490,00
31/12/2021	13771	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.		460.000,00
31/12/2021	13771	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.		1.265.491,90
31/12/2021	13771	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.	1.461.591,16	
31/12/2021	13771	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		200.000,00
31/12/2021	13771	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		113.971,66
31/12/2021	13771	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.779.719,91
31/12/2021	13771	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		777.164,91
31/12/2021	13771	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		500.921,57
31/12/2021	13771	3.1.1.2.1.01.35.00.00.0000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		84.449,05
31/12/2021	13771	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.461.591,16
31/12/2021	13771	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		37.594,65
31/12/2021	13771	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		419.764,11
31/12/2021	13771	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		504,00
31/12/2021	13771	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.946,00
31/12/2021	13771	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		33.986,00
31/12/2021	13771	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		40.721,32
31/12/2021	13771	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		21.897,39
			A TRANSPORTAR:	192.226.986,64	200.545.876,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	192.226.986,64	200.545.876,48
31/12/2021	13771	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		24.713,40
31/12/2021	13771	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		859,00
31/12/2021	13771	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		437,94
31/12/2021	13771	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.		44.720,01
31/12/2021	13771	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.552,00
31/12/2021	13771	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.		13.497,59
31/12/2021	13771	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.		33.932,76
31/12/2021	13771	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		23.146,23
31/12/2021	13771	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.		7.230,30
31/12/2021	13771	3.3.1.1.1.29.00.00.00.0000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		519,92
31/12/2021	13771	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.069,00
31/12/2021	13771	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		310.507,82
31/12/2021	13771	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.		269.608,67
31/12/2021	13771	3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000 FERRAMENTAS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		322,50
31/12/2021	13771	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		645,00
31/12/2021	13771	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		184.320,63
31/12/2021	13771	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.870.395,44
31/12/2021	13771	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		275.825,92
31/12/2021	13771	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.		106.200,00
31/12/2021	13771	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		14.648,04
31/12/2021	13771	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		43.493,20
31/12/2021	13771	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.		25.276,67
31/12/2021	13771	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		33.052,67
31/12/2021	13771	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		125.790,11
31/12/2021	13771	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		127.545,58
31/12/2021	13771	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		573.093,17
31/12/2021	13771	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		183.862,06
			A TRANSPORTAR:	192.226.986,64	205.850.142,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	192.226.986,64	205.850.142,11
31/12/2021	13771	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.700,00
31/12/2021	13771	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.286,50
31/12/2021	13771	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		32.613,61
31/12/2021	13771	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.776.461,20
31/12/2021	13771	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		11.569,58
31/12/2021	13771	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		21.560,70
31/12/2021	13771	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		76.610,00
31/12/2021	13771	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		258.267,81
31/12/2021	13771	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		18.870,30
31/12/2021	13771	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		210.784,12
31/12/2021	13771	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		14.700,00
31/12/2021	13771	3.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		33.516,00
31/12/2021	13771	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.424,38
31/12/2021	13771	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.	412,90	
31/12/2021	13771	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.	1.610,79	
31/12/2021	13771	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.	1.821,96	
31/12/2021	13771	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.	10.732,56	
31/12/2021	13771	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.	5.173,42	
31/12/2021	13771	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.	5.138,24	
31/12/2021	13771	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.	530,50	
31/12/2021	13771	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.	447,81	
31/12/2021	13771	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.	27.353,79	
31/12/2021	13771	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.	4,51	
31/12/2021	13771	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.	15.908,71	
31/12/2021	13771	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	18.250.590,86	
			A TRANSPORTAR:	210.546.712,69	214.321.506,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	210.546.712,69	214.321.506,31
31/12/2021	13771	4.5.1.2.2.02.03.00.00.0000 TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	27.669,78	
31/12/2021	13771	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	400.000,00	
31/12/2021	13771	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	87.165,37	
31/12/2021	13771	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	123.569,60	
31/12/2021	13771	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	96.896,71	
31/12/2021	13771	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	662.745,84	
31/12/2021	13771	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	197.490,00	
31/12/2021	13771	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	460.000,00	
31/12/2021	13771	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.265.491,90	
31/12/2021	13771	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	200.000,00	
31/12/2021	13771	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	113.971,66	
31/12/2021	13771	4.6.1.1.1.01.05.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.038,34	
31/12/2021	13771	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	119.894,19	
31/12/2021	13771	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.860,23	
31/12/2021	13772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3760 da despesa orçamentária 10.	31,35	
31/12/2021	13772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3760 da despesa orçamentária 10.		31,35
31/12/2021	13772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3760 da despesa orçamentária 10.	31,35	
31/12/2021	13772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3760 da despesa orçamentária 10.		31,35
31/12/2021	13773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3761 da despesa orçamentária 10.	1.001,66	
31/12/2021	13773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3761 da despesa orçamentária 10.		1.001,66
31/12/2021	13773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3761 da despesa orçamentária 10.	1.001,66	
			A TRANSPORTAR:	214.323.572,33	214.322.570,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	214.323.572,33	214.322.570,67
31/12/2021	13773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3761 da despesa orçamentária 10.		1.001,66
31/12/2021	13774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3762 da despesa orçamentária 10.	3.560,00	
31/12/2021	13774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3762 da despesa orçamentária 10.		3.560,00
31/12/2021	13774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3762 da despesa orçamentária 10.	3.560,00	
31/12/2021	13774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3762 da despesa orçamentária 10.		3.560,00
31/12/2021	13775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3763 da despesa orçamentária 10.	51.739,92	
31/12/2021	13775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3763 da despesa orçamentária 10.		51.739,92
31/12/2021	13775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3763 da despesa orçamentária 10.	51.739,92	
31/12/2021	13775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3763 da despesa orçamentária 10.		51.739,92
31/12/2021	13776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3764 da despesa orçamentária 10.	7.150,08	
31/12/2021	13776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3764 da despesa orçamentária 10.		7.150,08
31/12/2021	13776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3764 da despesa orçamentária 10.	7.150,08	
31/12/2021	13776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3764 da despesa orçamentária 10.		7.150,08
31/12/2021	13777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3765 da despesa orçamentária 10.	1.187,02	
31/12/2021	13777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3765 da despesa orçamentária 10.		1.187,02
31/12/2021	13777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3765 da despesa orçamentária 10.	1.187,02	
31/12/2021	13777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3765 da despesa orçamentária 10.		1.187,02
31/12/2021	13778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3766 da despesa orçamentária 10.	166,12	
31/12/2021	13778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3766 da despesa orçamentária 10.		166,12
31/12/2021	13778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3766 da despesa orçamentária 10.	166,12	
31/12/2021	13778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3766 da despesa orçamentária 10.		166,12
31/12/2021	13779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 69 do empenho 3620 da despesa orçamentária 30.		4,72
31/12/2021	13779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 69 do empenho 3620 da despesa orçamentária 30.	4,72	
31/12/2021	13779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 69 do empenho 3620 da despesa orçamentária 30.		4,72
			A TRANSPORTAR:	214.451.183,33	214.451.188,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	214.451.183,33	214.451.188,05
31/12/2021	13779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 69 do empenho 3620 da despesa orçamentária 30.	4,72	
31/12/2021	13780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 70 do empenho 3103 da despesa orçamentária 31.		17,81
31/12/2021	13780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 70 do empenho 3103 da despesa orçamentária 31.	17,81	
31/12/2021	13780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 70 do empenho 3103 da despesa orçamentária 31.		17,81
31/12/2021	13780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 70 do empenho 3103 da despesa orçamentária 31.	17,81	
31/12/2021	13781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 71 do empenho 2370 da despesa orçamentária 30.		0,01
31/12/2021	13781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 71 do empenho 2370 da despesa orçamentária 30.	0,01	
31/12/2021	13781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 71 do empenho 2370 da despesa orçamentária 30.		0,01
31/12/2021	13781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 71 do empenho 2370 da despesa orçamentária 30.	0,01	
31/12/2021	13782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 72 do empenho 1967 da despesa orçamentária 30.		0,01
31/12/2021	13782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 72 do empenho 1967 da despesa orçamentária 30.	0,01	
31/12/2021	13782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 72 do empenho 1967 da despesa orçamentária 30.		0,01
31/12/2021	13782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 72 do empenho 1967 da despesa orçamentária 30.	0,01	
31/12/2021	13783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 73 do empenho 3744 da despesa orçamentária 10.		30.000,00
31/12/2021	13783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 73 do empenho 3744 da despesa orçamentária 10.	30.000,00	
31/12/2021	13783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 73 do empenho 3744 da despesa orçamentária 10.		30.000,00
31/12/2021	13783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 73 do empenho 3744 da despesa orçamentária 10.	30.000,00	
31/12/2021	13784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 9824 do empenho 3760.		31,35
31/12/2021	13784	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 9824 do empenho 3760.	31,35	
31/12/2021	13784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9824 do empenho 3760.	31,35	
31/12/2021	13784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9824 do empenho 3760.		31,35
31/12/2021	13784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9824 do empenho 3760.	31,35	
31/12/2021	13784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9824 do empenho 3760.		31,35
31/12/2021	13785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 9825 do empenho 3761.		1.001,66
31/12/2021	13785	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 9825 do empenho 3761.	1.001,66	
			A TRANSPORTAR:	214.512.319,42	214.512.319,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	214.512.319,42	214.512.319,42
31/12/2021	13785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9825 do empenho 3761.	1.001,66	
31/12/2021	13785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9825 do empenho 3761.		1.001,66
31/12/2021	13785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9825 do empenho 3761.	1.001,66	
31/12/2021	13785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9825 do empenho 3761.		1.001,66
31/12/2021	13786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 9826 do empenho 3765.		1.187,02
31/12/2021	13786	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 9826 do empenho 3765.	1.187,02	
31/12/2021	13786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9826 do empenho 3765.	1.187,02	
31/12/2021	13786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9826 do empenho 3765.		1.187,02
31/12/2021	13786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9826 do empenho 3765.	1.187,02	
31/12/2021	13786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9826 do empenho 3765.		1.187,02
31/12/2021	13787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 9827 do empenho 3766.		166,12
31/12/2021	13787	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 9827 do empenho 3766.	166,12	
31/12/2021	13787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9827 do empenho 3766.	166,12	
31/12/2021	13787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9827 do empenho 3766.		166,12
31/12/2021	13787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9827 do empenho 3766.	166,12	
31/12/2021	13787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9827 do empenho 3766.		166,12
31/12/2021	13788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4365 .		90,00
31/12/2021	13788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 4365 do empenho 3754.	90,00	
31/12/2021	13788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4365 do empenho 3754.	90,00	
31/12/2021	13788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4365 do empenho 3754.		90,00
31/12/2021	13788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4365 .	90,00	
31/12/2021	13788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4365 .		90,00
31/12/2021	13789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4366 .		180,00
31/12/2021	13789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 JOSE AUGUSTO MARINS	Pagamento da O.P. 4366 do empenho 3755.	180,00	
31/12/2021	13789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4366 do empenho 3755.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	214.519.012,16	214.518.832,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	214.519.012,16	214.518.832,16
31/12/2021	13789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4366 do empenho 3755.		180,00
31/12/2021	13789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4366 .	180,00	
31/12/2021	13789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4366 .		180,00
31/12/2021	13790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4367 .		150,00
31/12/2021	13790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO DA SERRA LTDA	Pagamento da O.P. 4367 do empenho 3756.	150,00	
31/12/2021	13790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4367 do empenho 3756.	150,00	
31/12/2021	13790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4367 do empenho 3756.		150,00
31/12/2021	13790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4367 .	150,00	
31/12/2021	13790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4367 .		150,00
31/12/2021	13791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4368 .		24.271,72
31/12/2021	13791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 4368 do empenho 3540.	24.271,72	
31/12/2021	13791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4368 do empenho 3540.	24.271,72	
31/12/2021	13791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4368 do empenho 3540.		24.271,72
31/12/2021	13791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4368 .	24.271,72	
31/12/2021	13791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4368 .		24.271,72
31/12/2021	13792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4369 .		1.029,25
31/12/2021	13792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4369 do empenho 3617.	1.029,25	
31/12/2021	13792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4369 do empenho 3617.	1.029,25	
31/12/2021	13792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4369 do empenho 3617.		1.029,25
31/12/2021	13792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4369 .	1.029,25	
31/12/2021	13792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4369 .		1.029,25
31/12/2021	13793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4370 .		1.331,09
31/12/2021	13793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4370 do empenho 3630.	1.331,09	
31/12/2021	13793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4370 do empenho 3630.	1.331,09	
31/12/2021	13793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4370 do empenho 3630.		1.331,09
31/12/2021	13793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4370 .	1.331,09	
			A TRANSPORTAR:	214.599.538,34	214.598.207,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	214.599.538,34	214.598.207,25
31/12/2021	13793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4370 .		1.331,09
31/12/2021	13794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4371 .		4.600,00
31/12/2021	13794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 4371 do empenho 3611.	4.600,00	
31/12/2021	13794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4371 do empenho 3611.	4.600,00	
31/12/2021	13794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4371 do empenho 3611.		4.600,00
31/12/2021	13794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4371 .	4.600,00	
31/12/2021	13794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4371 .		4.600,00
31/12/2021	13795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Pagamento do(a) O.P. 4372 .		11.500,00
31/12/2021	13795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4372 do empenho 3314.	11.500,00	
31/12/2021	13795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4372 do empenho 3314.	11.500,00	
31/12/2021	13795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4372 do empenho 3314.		11.500,00
31/12/2021	13795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4372 .	11.500,00	
31/12/2021	13795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4372 .		11.500,00
31/12/2021	13796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 4373 .		5.745,60
31/12/2021	13796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 GRAMS & GRAMS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4373 do empenho 3627.	5.745,60	
31/12/2021	13796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4373 do empenho 3627.	5.745,60	
31/12/2021	13796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4373 do empenho 3627.		5.745,60
31/12/2021	13796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4373 .	5.745,60	
31/12/2021	13796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4373 .		5.745,60
31/12/2021	13797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4374 .		3.311,68
31/12/2021	13797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 4374 do empenho 2896.	3.311,68	
31/12/2021	13797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4374 do empenho 2896.	3.311,68	
31/12/2021	13797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4374 do empenho 2896.		3.311,68
31/12/2021	13797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4374 .	3.311,68	
31/12/2021	13797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4374 .		3.311,68
31/12/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4375 .		695,52
			A TRANSPORTAR:	214.675.010,18	214.675.705,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	214.675.010,18	214.675.705,70
31/12/2021	13798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 4375 do empenho 2897.	695,52	
31/12/2021	13798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4375 do empenho 2897.	695,52	
31/12/2021	13798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4375 do empenho 2897.		695,52
31/12/2021	13798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4375 .	695,52	
31/12/2021	13798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4375 .		695,52
31/12/2021	13799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4376 .		198,72
31/12/2021	13799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 4376 do empenho 3329.	198,72	
31/12/2021	13799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4376 do empenho 3329.	198,72	
31/12/2021	13799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4376 do empenho 3329.		198,72
31/12/2021	13799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4376 .	198,72	
31/12/2021	13799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4376 .		198,72
31/12/2021	13800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4377 .		1.265,44
31/12/2021	13800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 4377 do empenho 3328.	1.265,44	
31/12/2021	13800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4377 do empenho 3328.	1.265,44	
31/12/2021	13800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4377 do empenho 3328.		1.265,44
31/12/2021	13800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4377 .	1.265,44	
31/12/2021	13800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4377 .		1.265,44
31/12/2021	13801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4378 .		180,00
31/12/2021	13801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 4378 do empenho 3757.	180,00	
31/12/2021	13801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4378 do empenho 3757.	180,00	
31/12/2021	13801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4378 do empenho 3757.		180,00
31/12/2021	13801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4378 .	180,00	
31/12/2021	13801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4378 .		180,00
31/12/2021	13802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4379 .		180,00
31/12/2021	13802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 4379 do empenho 3758.	180,00	
31/12/2021	13802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4379 do empenho 3758.	180,00	
31/12/2021	13802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4379 do empenho 3758.		180,00
			A TRANSPORTAR:	214.682.389,22	214.682.389,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	214.682.389,22	214.682.389,22
31/12/2021	13802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4379 .	180,00	
31/12/2021	13802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4379 .		180,00
31/12/2021	13803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4380 .		11.519,52
31/12/2021	13803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4380 do empenho 3759.	11.519,52	
31/12/2021	13803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4380 do empenho 3759.	11.519,52	
31/12/2021	13803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4380 do empenho 3759.		11.519,52
31/12/2021	13803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4380 .	11.519,52	
31/12/2021	13803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4380 .		11.519,52
31/12/2021	13804	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4381 .		31,35
31/12/2021	13804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 4381 do empenho 3760.	31,35	
31/12/2021	13804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4381 do empenho 3760.	31,35	
31/12/2021	13804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4381 do empenho 3760.		31,35
31/12/2021	13804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4381 .	31,35	
31/12/2021	13804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4381 .		31,35
31/12/2021	13805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4382 .		1.001,66
31/12/2021	13805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4382 do empenho 3761.	1.001,66	
31/12/2021	13805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4382 do empenho 3761.	1.001,66	
31/12/2021	13805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4382 do empenho 3761.		1.001,66
31/12/2021	13805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4382 .	1.001,66	
31/12/2021	13805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4382 .		1.001,66
31/12/2021	13806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4383 .		1.187,02
31/12/2021	13806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4383 do empenho 3765.	1.187,02	
31/12/2021	13806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4383 do empenho 3765.	1.187,02	
31/12/2021	13806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4383 do empenho 3765.		1.187,02
31/12/2021	13806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4383 .	1.187,02	
31/12/2021	13806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4383 .		1.187,02
			A TRANSPORTAR:	214.723.787,87	214.723.787,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	214.723.787,87	214.723.787,87
31/12/2021	13807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4384 .		166,12
31/12/2021	13807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4384 do empenho 3766.	166,12	
31/12/2021	13807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4384 do empenho 3766.	166,12	
31/12/2021	13807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4384 do empenho 3766.		166,12
31/12/2021	13807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4384 .	166,12	
31/12/2021	13807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4384 .		166,12
31/12/2021	13808	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Pela execução do Convênio CONV-001-2021.		29.400,00
31/12/2021	13808	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Pela execução do Convênio CONV-001-2021.	29.400,00	
31/12/2021	13809	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Anulação do contrato 941 (núm. 0009/2019) - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA em execução.		91.208,26
31/12/2021	13809	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Anulação do contrato 1065 (núm. TA 001/2019 C09) - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA em execução.		99.499,92
31/12/2021	13809	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Anulação do contrato 1118 (núm. TA 001/2020 C09) - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA em execução.		3.921,94
31/12/2021	13809	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Anulação do contrato 1212 (núm. TA 002/2020 C09) - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA em execução.		103.778,40
31/12/2021	13809	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Anulação do contrato 1268 (núm. TA 001/2021 C009) - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA em execução.		4.299,79
31/12/2021	13809	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Anulação do contrato 1323 (núm. 0037/2021) - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA em execução.		31.500,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0004 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 522 (núm. 0045/2017 M) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.		360,72
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação do contrato 678 (núm. 0286/2017 M) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		21.442,61
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 908 (núm. TA 001/2018 C45) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.		26,70
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Anulação do contrato 910 (núm. 0331/2018 M) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.		4.237,08
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Anulação do contrato 935 (núm. 0006/2019) - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA em execução.		86,70
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação do contrato 940 (núm. TA 002/2019 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		25.386,44
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Anulação do contrato 942 (núm. 0003/2019) - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS em execução.		182.983,92
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Anulação do contrato 958 (núm. 0081/2019 M) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.		2.447,49
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Anulação do contrato 959 (núm. 0023/2019) - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA em execução.		12.841,78
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Anulação do contrato 960 (núm. 0024/2019) - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP em execução.		2.099,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Anulação do contrato 964 (núm. 0027/2019) - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES em execução.		381,30
			A TRANSPORTAR:	214.753.686,23	215.340.188,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	214.753.686,23	215.340.188,28
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Anulação do contrato 965 (núm. 0028/2019) - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA em execução.		44.148,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Anulação do contrato 966 (núm. 0029/2019) - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L em execução.		2.145,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Anulação do contrato 967 (núm. 0030/2019) - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L em execução.		2.804,75
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 994 (núm. 0164/2019 M) - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME em execução.		11.112,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação do contrato 1059 (núm. TA 004/2019 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		46.841,46
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Anulação do contrato 1064 (núm. TA 001/2019 C03) - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS em execução.		29.055,90
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Anulação do contrato 1070 (núm. TA 001/2019 C61) - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI em execução.		27.000,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Anulação do contrato 1071 (núm. TA 001/2019 C23) - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA em execução.		71.690,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Anulação do contrato 1074 (núm. TA 001/2019 C26) - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA em execução.		11.800,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Anulação do contrato 1075 (núm. TA 001/2019 C27) - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES em execução.		12.870,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Anulação do contrato 1076 (núm. TA 001/2019 C28) - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA em execução.		58.626,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Anulação do contrato 1077 (núm. TA 001/2019 C29) - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA em execução.		2.145,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Anulação do contrato 1080 (núm. TA 001/2019 C32) - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI em execução.		18.720,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Anulação do contrato 1098 (núm. TA 001/2020 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.		474,50
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 1112 (núm. TA 001/2020 C45) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.		241,80
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Anulação do contrato 1113 (núm. TA 001/2020 C03) - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS em execução.		96.077,46
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 1096 (núm. TA 01/2019 C045) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.		599,52
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Anulação do contrato 1094 (núm. TA 001/2019 C81) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.		2.143,24
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Anulação do contrato 1090 (núm. TA 01/2019 C0331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.		4.460,17
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Anulação do contrato 1091 (núm. TA 01/2019 C164) - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA em execução.		11.999,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Anulação do contrato 1119 (núm. 0017/2020) - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME em execução.		32.391,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Anulação do contrato 1123 (núm. 0021/2020) - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP em execução.		45.430,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Anulação do contrato 1125 (núm. TA 001/2020 C13) - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND em execução.		18.181,50
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 GENTE SEGURADORA SA	Anulação do contrato 1126 (núm. TA 001/2020 C75) - GENTE SEGURADORA SA em execução.		14.754,12
			A TRANSPORTAR:	214.753.686,23	215.905.898,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	214.753.686,23	215.905.898,70
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Anulação do contrato 1139 (núm. TA 002/2020 C13) - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND em execução.		16.318,50
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Anulação do contrato 1146 (núm. 0083/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.		52.554,95
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Anulação do contrato 1148 (núm. 0085/2020 M) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.		12.910,69
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Anulação do contrato 1149 (núm. 0086/2020 M) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA em execução.		5.666,92
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA	Anulação do contrato 1153 (núm. 0093/2020 M) - D. A. DANTAS MENDONCA em execução.		10.300,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Anulação do contrato 1155 (núm. 0100/2020 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução.		15.102,52
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Anulação do contrato 1156 (núm. 0101/2020 M) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.		13.753,37
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Anulação do contrato 1157 (núm. 0104/2020 M) - MECANICA DAMTIZA LTDA em execução.		8.470,25
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Anulação do contrato 1159 (núm. 0106/2020 M) - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR em execução.		5.871,50
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Anulação do contrato 1160 (núm. 0116/2020 M) - MONTEZAL SERVICOS LTDA em execução.		14.400,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Anulação do contrato 1161 (núm. 0115/2020 M) - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME em execução.		23.325,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Anulação do contrato 1162 (núm. 0036/2020) - TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME em execução.		5.700,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	Anulação do contrato 1163 (núm. 0037/2020) - TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA em execução.		294.993,89
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 GABRIELA MORET	Anulação do contrato 1168 (núm. 0041/2020) - GABRIELA MORET em execução.		18.415,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Anulação do contrato 1169 (núm. 0042/2020) - BRUNO BRUNETTO MUNARETTO em execução.		30.450,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Anulação do contrato 1175 (núm. 0146/2020 M) - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA em execução.		5.971,68
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Anulação do contrato 1176 (núm. 0147/2020 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução.		7.686,86
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA	Anulação do contrato 1177 (núm. 0149/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.		726,13
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Anulação do contrato 1178 (núm. 0148/2020 M) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.		297,55
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Anulação do contrato 1183 (núm. 0154/2020 M) - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M em execução.		1.449,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Anulação do contrato 1184 (núm. 0156/2020 M) - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 em execução.		6.507,50
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Anulação do contrato 1193 (núm. 0189/2020 M) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução.		94.284,29
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Anulação do contrato 1195 (núm. 0208/2020 M) - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 em execução.		12.700,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Anulação do contrato 1209 (núm. 0050/2020) - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA em execução.		10.260,83
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Anulação do contrato 1211 (núm. TA 002/2020 C006) - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA em execução.		45.102,12
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Anulação do contrato 1215 (núm. TA 001/2020 C24) - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP em execução.		3.136,98
			A TRANSPORTAR:	214.753.686,23	216.622.254,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	214.753.686,23	216.622.254,23
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Anulação do contrato 1216 (núm. TA 001/2020 C25) - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL em execução.		176.963,08
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Anulação do contrato 1219 (núm. TA 001/2020 C28) - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA em execução.		54.026,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Anulação do contrato 1224 (núm. TA 002/2020 C03) - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS em execução.		2.971.411,20
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Anulação do contrato 1225 (núm. TA 001/2020 C05) - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA em execução.		100.020,36
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Anulação do contrato 1226 (núm. TA 001/2020 C61) - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI em execução.		120.000,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 GABRIELA MORET	Anulação do contrato 1229 (núm. TA 001/2020 C041) - GABRIELA MORET em execução.		5.220,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Anulação do contrato 1230 (núm. TA 001/2020 C042) - BRUNO BRUNETTO MUNARETTO em execução.		6.090,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Anulação do contrato 1231 (núm. TA 002/2020 C81) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.		2.254,60
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Anulação do contrato 1232 (núm. TA 001/2020 C164) - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA em execução.		9.726,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 1234 (núm. TA 002/2020 C45) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.		29,38
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Anulação do contrato 1238 (núm. 0001/2021) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.		71.460,64
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Anulação do contrato 1239 (núm. TA 001/2021 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.		3.245,19
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação do contrato 1240 (núm. TA 001/2021 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		27.643,40
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Anulação do contrato 1244 (núm. 0002/2021) - MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO em execução.		23,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Anulação do contrato 1245 (núm. 0003/2021) - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA em execução.		59,03
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Anulação do contrato 1248 (núm. 0004/2021) - ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA em execução.		31.486,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Anulação do contrato 1250 (núm. 0007/2021) - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME em execução.		7.644,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Anulação do contrato 1251 (núm. 0008/2021) - JANAINA DACAS & CIA LTDA em execução.		4.481,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	Anulação do contrato 1254 (núm. 0011/2021) - PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930 em execução.		29.401,50
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Anulação do contrato 1258 (núm. 0015/2021) - FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME em execução.		3.936,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Anulação do contrato 1261 (núm. 0016/2021) - KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME em execução.		9.370,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Anulação do contrato 1262 (núm. TA 001/2021 C006) - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA em execução.		43.596,74
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Anulação do contrato 1264 (núm. 0018/2021) - FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA em execução.		36.136,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Anulação do contrato 1266 (núm. TA 002/2021 C003) - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS em execução.		243.200,27
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Anulação do contrato 1272 (núm. TA 001/2021 C05) - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA em execução.		0,03
			A TRANSPORTAR:	214.753.686,23	220.579.677,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	214.753.686,23	220.579.677,65
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 KEILA RECH	Anulação do contrato 1273 (núm. 0020/2021) - KEILA RECH em execução.		86.350,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Anulação do contrato 1282 (núm. 0023/2021) - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 em execução.		2.360,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Anulação do contrato 1283 (núm. 0024/2021) - RADIO CAPINZAL LIMITADA em execução.		5.677,81
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Anulação do contrato 1286 (núm. 0025/2021) - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942 em execução.		2.040,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Anulação do contrato 1287 (núm. TA 002/2021 C61) - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI em execução.		6.140,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Anulação do contrato 1288 (núm. TA 001/2021 C023) - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA em execução.		5.857,13
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Anulação do contrato 1289 (núm. TA 001/2021 C024) - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP em execução.		1.514,39
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Anulação do contrato 1290 (núm. TA 001/2021 C025) - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL em execução.		10.312,32
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Anulação do contrato 1291 (núm. TA 001/2021 C026) - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA em execução.		269,48
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Anulação do contrato 1292 (núm. TA 001/2021 C027) - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES em execução.		616,96
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Anulação do contrato 1293 (núm. TA 001/2021 C028) - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA em execução.		5.151,72
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Anulação do contrato 1294 (núm. TA 001/2021 C029) - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA em execução.		97,81
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Anulação do contrato 1295 (núm. TA 001/2021 C030) - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L em execução.		861,76
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Anulação do contrato 1296 (núm. TA 001/2021 C032) - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI em execução.		569,08
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Anulação do contrato 1298 (núm. TA 001/2021 C021) - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP em execução.		591,90
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Anulação do contrato 1284 (núm. TA 001/2021 C013) - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND em execução.		19.143,24
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Anulação do contrato 1308 (núm. 0032/2021) - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME em execução.		1.471,81
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Anulação do contrato 1309 (núm. TA 003/2021 C028) - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA em execução.		48.934,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Anulação do contrato 1310 (núm. 0033/2021) - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL em execução.		41.700,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 1314 (núm. 0082/2021 M) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.		629,01
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Anulação do contrato 1315 (núm. TA 002/2021 C013) - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND em execução.		16.840,26
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Anulação do contrato 1317 (núm. 034/2021) - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA em execução.		177,62
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Anulação do contrato 1320 (núm. 0034/2021) - OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA em execução.		11.055,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Anulação do contrato 1330 (núm. 0040/2021) - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 em execução.		5.000,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Anulação do contrato 1331 (núm. 0041/2021) - POLICLINICA OURENSE EIRELI em execução.		66.680,00
			A TRANSPORTAR:	214.753.686,23	220.919.718,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	214.753.686,23	220.919.718,95
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Anulação do contrato 1332 (núm. 0042/2021) - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP em execução.		41.270,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Anulação do contrato 1333 (núm. 0043/2021) - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS em execução.		149.117,18
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Anulação do contrato 1340 (núm. 0044/2021) - KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA em execução.		170.401,01
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Anulação do contrato 1343 (núm. 0045/2021) - HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA em execução.		47.369,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Anulação do contrato 1344 (núm. 0046/2021) - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA em execução.		24.748,06
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Anulação do contrato 1345 (núm. 0048/2021) - RADIO CAPINZAL LIMITADA em execução.		66.278,84
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Anulação do contrato 1354 (núm. 0050/2021) - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA em execução.		1.036,53
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Anulação do contrato 1360 (núm. 0055/2021) - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA em execução.		3.057,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Anulação do contrato 1361 (núm. 0056/2021) - KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA em execução.		31.110,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Anulação do contrato 1362 (núm. 0057/2021) - MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO em execução.		22.395,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Anulação do contrato 1363 (núm. 0058/2021) - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME em execução.		14.263,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA	Anulação do contrato 1376 (núm. 0061/2021) - MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA em execução.		5.000,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Anulação do contrato 1380 (núm. 0062/2021) - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA em execução.		10,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Anulação do contrato 1099 (núm. 0009/2020 M) - COMPANHIA ULTRAGAZ S A em execução.		1.425,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	Anulação do contrato 1171 (núm. 0043/2020) - BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA. em execução.		65.880,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Anulação do contrato 1172 (núm. 0044/2020) - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA em execução.		0,92
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Anulação do contrato 1173 (núm. 0045/2020) - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP em execução.		6,89
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Anulação do contrato 1188 (núm. 0049/2020) - OXIGÊNIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E em execução.		6.533,50
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Anulação do contrato 1191 (núm. 0178/2020 M) - J.LAVANDOSKI FERRAGENS em execução.		11.007,60
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Anulação do contrato 1192 (núm. 0179/2020 M) - JM EXTINTORES CACADOR LTDA em execução.		12.447,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Anulação do contrato 1196 (núm. 0216/2020 M) - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME em execução.		12.615,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Anulação do contrato 1198 (núm. 0220/2020 M) - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME em execução.		5.560,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Anulação do contrato 1199 (núm. 0222/2020 M) - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA em execução.		450,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Anulação do contrato 1200 (núm. 0224/2020 M) - FONTANA & JOAQUIM LTDA em execução.		13.944,20
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Anulação do contrato 1203 (núm. 0233/2020 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.		3.569,60
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Anulação do contrato 1204 (núm. 0234/2020 M) - KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI em execução.		3.546,00
			A TRANSPORTAR:	214.753.686,23	221.632.760,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	214.753.686,23	221.632.760,28
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Anulação do contrato 1205 (núm. 0235/2020 M) - LEANDRO APARECIDO DE PAULA em execução.		1.095,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Anulação do contrato 1206 (núm. 0236/2020 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.		69,50
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Anulação do contrato 1207 (núm. 0237/2020 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.		183,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Anulação do contrato 1208 (núm. 0238/2020 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.		6.951,50
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Anulação do contrato 1252 (núm. 0009/2021) - RELOJOARIA REBELATTO LTDA em execução.		25.201,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 CALLAI & CALLAI LTDA	Anulação do contrato 1253 (núm. 0010/2021) - CALLAI & CALLAI LTDA em execução.		10.711,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Anulação do contrato 1277 (núm. 0022/2021) - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA em execução.		1.440,00
31/12/2021	13809	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Anulação do contrato 1346 (núm. 0047/2021) - WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA em execução.		53.100,00
31/12/2021	13809	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Anulação do contrato 941 (núm. 0009/2019) - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA em execução.	91.208,26	
31/12/2021	13809	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Anulação do contrato 1065 (núm. TA 001/2019 C09) - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA em execução.	99.499,92	
31/12/2021	13809	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Anulação do contrato 1118 (núm. TA 001/2020 C09) - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA em execução.	3.921,94	
31/12/2021	13809	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Anulação do contrato 1212 (núm. TA 002/2020 C09) - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA em execução.	103.778,40	
31/12/2021	13809	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Anulação do contrato 1268 (núm. TA 001/2021 C009) - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA em execução.	4.299,79	
31/12/2021	13809	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Anulação do contrato 1323 (núm. 0037/2021) - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA em execução.	31.500,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0004 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 522 (núm. 0045/2017 M) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.	360,72	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação do contrato 678 (núm. 0286/2017 M) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	21.442,61	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 908 (núm. TA 001/2018 C45) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.	26,70	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Anulação do contrato 910 (núm. 0331/2018 M) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.	4.237,08	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Anulação do contrato 935 (núm. 0006/2019) - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA em execução.	86,70	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação do contrato 940 (núm. TA 002/2019 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	25.386,44	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Anulação do contrato 942 (núm. 0003/2019) - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS em execução.	182.983,92	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Anulação do contrato 958 (núm. 0081/2019 M) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.	2.447,49	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Anulação do contrato 959 (núm. 0023/2019) - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA em execução.	12.841,78	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Anulação do contrato 960 (núm. 0024/2019) - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP em execução.	2.099,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Anulação do contrato 964 (núm. 0027/2019) - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES em execução.	381,30	
			A TRANSPORTAR:	215.340.188,28	221.731.511,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	215.340.188,28	221.731.511,28
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Anulação do contrato 965 (núm. 0028/2019) - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA em execução.	44.148,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Anulação do contrato 966 (núm. 0029/2019) - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L em execução.	2.145,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Anulação do contrato 967 (núm. 0030/2019) - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L em execução.	2.804,75	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 994 (núm. 0164/2019 M) - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME em execução.	11.112,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação do contrato 1059 (núm. TA 004/2019 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	46.841,46	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Anulação do contrato 1064 (núm. TA 001/2019 C03) - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS em execução.	29.055,90	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Anulação do contrato 1070 (núm. TA 001/2019 C61) - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI em execução.	27.000,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Anulação do contrato 1071 (núm. TA 001/2019 C23) - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA em execução.	71.690,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Anulação do contrato 1074 (núm. TA 001/2019 C26) - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA em execução.	11.800,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Anulação do contrato 1075 (núm. TA 001/2019 C27) - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES em execução.	12.870,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Anulação do contrato 1076 (núm. TA 001/2019 C28) - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA em execução.	58.626,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Anulação do contrato 1077 (núm. TA 001/2019 C29) - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA em execução.	2.145,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Anulação do contrato 1080 (núm. TA 001/2019 C32) - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI em execução.	18.720,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Anulação do contrato 1098 (núm. TA 001/2020 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.	474,50	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 1112 (núm. TA 001/2020 C45) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.	241,80	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Anulação do contrato 1113 (núm. TA 001/2020 C03) - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS em execução.	96.077,46	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 1096 (núm. TA 01/2019 C045) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.	599,52	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Anulação do contrato 1094 (núm. TA 001/2019 C81) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.	2.143,24	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Anulação do contrato 1090 (núm. TA 01/2019 C0331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.	4.460,17	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Anulação do contrato 1091 (núm. TA 01/2019 C164) - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA em execução.	11.999,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Anulação do contrato 1119 (núm. 0017/2020) - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME em execução.	32.391,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Anulação do contrato 1123 (núm. 0021/2020) - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP em execução.	45.430,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Anulação do contrato 1125 (núm. TA 001/2020 C13) - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND em execução.	18.181,50	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 GENTE SEGURADORA SA	Anulação do contrato 1126 (núm. TA 001/2020 C75) - GENTE SEGURADORA SA em execução.	14.754,12	
			A TRANSPORTAR:	215.905.898,70	221.731.511,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	215.905.898,70	221.731.511,28
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Anulação do contrato 1139 (núm. TA 002/2020 C13) - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND em execução.	16.318,50	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Anulação do contrato 1146 (núm. 0083/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.	52.554,95	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Anulação do contrato 1148 (núm. 0085/2020 M) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.	12.910,69	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Anulação do contrato 1149 (núm. 0086/2020 M) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA em execução.	5.666,92	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA	Anulação do contrato 1153 (núm. 0093/2020 M) - D. A. DANTAS MENDONCA em execução.	10.300,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Anulação do contrato 1155 (núm. 0100/2020 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução.	15.102,52	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Anulação do contrato 1156 (núm. 0101/2020 M) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.	13.753,37	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Anulação do contrato 1157 (núm. 0104/2020 M) - MECANICA DAMTIZA LTDA em execução.	8.470,25	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Anulação do contrato 1159 (núm. 0106/2020 M) - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR em execução.	5.871,50	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Anulação do contrato 1160 (núm. 0116/2020 M) - MONTEZAL SERVICOS LTDA em execução.	14.400,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Anulação do contrato 1161 (núm. 0115/2020 M) - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME em execução.	23.325,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Anulação do contrato 1162 (núm. 0036/2020) - TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME em execução.	5.700,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	Anulação do contrato 1163 (núm. 0037/2020) - TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA em execução.	294.993,89	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 GABRIELA MORET	Anulação do contrato 1168 (núm. 0041/2020) - GABRIELA MORET em execução.	18.415,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Anulação do contrato 1169 (núm. 0042/2020) - BRUNO BRUNETTO MUNARETTO em execução.	30.450,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Anulação do contrato 1175 (núm. 0146/2020 M) - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA em execução.	5.971,68	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Anulação do contrato 1176 (núm. 0147/2020 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução.	7.686,86	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA	Anulação do contrato 1177 (núm. 0149/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.	726,13	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Anulação do contrato 1178 (núm. 0148/2020 M) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.	297,55	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Anulação do contrato 1183 (núm. 0154/2020 M) - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M em execução.	1.449,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Anulação do contrato 1184 (núm. 0156/2020 M) - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 em execução.	6.507,50	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Anulação do contrato 1193 (núm. 0189/2020 M) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução.	94.284,29	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Anulação do contrato 1195 (núm. 0208/2020 M) - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 em execução.	12.700,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Anulação do contrato 1209 (núm. 0050/2020) - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA em execução.	10.260,83	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Anulação do contrato 1211 (núm. TA 002/2020 C006) - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA em execução.	45.102,12	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Anulação do contrato 1215 (núm. TA 001/2020 C24) - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP em execução.	3.136,98	
			A TRANSPORTAR:	216.622.254,23	221.731.511,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	216.622.254,23	221.731.511,28
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Anulação do contrato 1216 (núm. TA 001/2020 C25) - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL em execução.	176.963,08	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Anulação do contrato 1219 (núm. TA 001/2020 C28) - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA em execução.	54.026,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Anulação do contrato 1224 (núm. TA 002/2020 C03) - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS em execução.	2.971.411,20	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Anulação do contrato 1225 (núm. TA 001/2020 C05) - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA em execução.	100.020,36	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Anulação do contrato 1226 (núm. TA 001/2020 C61) - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI em execução.	120.000,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 GABRIELA MORET	Anulação do contrato 1229 (núm. TA 001/2020 C041) - GABRIELA MORET em execução.	5.220,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Anulação do contrato 1230 (núm. TA 001/2020 C042) - BRUNO BRUNETTO MUNARETTO em execução.	6.090,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Anulação do contrato 1231 (núm. TA 002/2020 C81) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.	2.254,60	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Anulação do contrato 1232 (núm. TA 001/2020 C164) - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA em execução.	9.726,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 1234 (núm. TA 002/2020 C45) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.	29,38	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Anulação do contrato 1238 (núm. 0001/2021) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.	71.460,64	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Anulação do contrato 1239 (núm. TA 001/2021 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.	3.245,19	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação do contrato 1240 (núm. TA 001/2021 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	27.643,40	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Anulação do contrato 1244 (núm. 0002/2021) - MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO em execução.	23,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Anulação do contrato 1245 (núm. 0003/2021) - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA em execução.	59,03	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Anulação do contrato 1248 (núm. 0004/2021) - ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA em execução.	31.486,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Anulação do contrato 1250 (núm. 0007/2021) - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME em execução.	7.644,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Anulação do contrato 1251 (núm. 0008/2021) - JANAINA DACAS & CIA LTDA em execução.	4.481,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	Anulação do contrato 1254 (núm. 0011/2021) - PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930 em execução.	29.401,50	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Anulação do contrato 1258 (núm. 0015/2021) - FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME em execução.	3.936,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Anulação do contrato 1261 (núm. 0016/2021) - KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME em execução.	9.370,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Anulação do contrato 1262 (núm. TA 001/2021 C006) - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA em execução.	43.596,74	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Anulação do contrato 1264 (núm. 0018/2021) - FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA em execução.	36.136,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Anulação do contrato 1266 (núm. TA 002/2021 C003) - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS em execução.	243.200,27	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Anulação do contrato 1272 (núm. TA 001/2021 C05) - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA em execução.	0,03	
			A TRANSPORTAR:	220.579.677,65	221.731.511,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	220.579.677,65	221.731.511,28
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KEILA RECH	Anulação do contrato 1273 (núm. 0020/2021) - KEILA RECH em execução.	86.350,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Anulação do contrato 1282 (núm. 0023/2021) - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 em execução.	2.360,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Anulação do contrato 1283 (núm. 0024/2021) - RADIO CAPINZAL LIMITADA em execução.	5.677,81	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Anulação do contrato 1286 (núm. 0025/2021) - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942 em execução.	2.040,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Anulação do contrato 1287 (núm. TA 002/2021 C61) - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI em execução.	6.140,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Anulação do contrato 1288 (núm. TA 001/2021 C023) - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA em execução.	5.857,13	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Anulação do contrato 1289 (núm. TA 001/2021 C024) - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP em execução.	1.514,39	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Anulação do contrato 1290 (núm. TA 001/2021 C025) - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL em execução.	10.312,32	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Anulação do contrato 1291 (núm. TA 001/2021 C026) - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA em execução.	269,48	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Anulação do contrato 1292 (núm. TA 001/2021 C027) - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES em execução.	616,96	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Anulação do contrato 1293 (núm. TA 001/2021 C028) - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA em execução.	5.151,72	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Anulação do contrato 1294 (núm. TA 001/2021 C029) - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA em execução.	97,81	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Anulação do contrato 1295 (núm. TA 001/2021 C030) - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L em execução.	861,76	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Anulação do contrato 1296 (núm. TA 001/2021 C032) - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI em execução.	569,08	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Anulação do contrato 1298 (núm. TA 001/2021 C021) - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP em execução.	591,90	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Anulação do contrato 1284 (núm. TA 001/2021 C013) - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND em execução.	19.143,24	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Anulação do contrato 1308 (núm. 0032/2021) - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME em execução.	1.471,81	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Anulação do contrato 1309 (núm. TA 003/2021 C028) - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA em execução.	48.934,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Anulação do contrato 1310 (núm. 0033/2021) - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL em execução.	41.700,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 1314 (núm. 0082/2021 M) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.	629,01	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Anulação do contrato 1315 (núm. TA 002/2021 C013) - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND em execução.	16.840,26	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Anulação do contrato 1317 (núm. 034/2021) - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA em execução.	177,62	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	Anulação do contrato 1320 (núm. 0034/2021) - OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA em execução.	11.055,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Anulação do contrato 1330 (núm. 0040/2021) - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 em execução.	5.000,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Anulação do contrato 1331 (núm. 0041/2021) - POLICLINICA OURENSE EIRELI em execução.	66.680,00	
			A TRANSPORTAR:	220.919.718,95	221.731.511,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	220.919.718,95	221.731.511,28
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Anulação do contrato 1332 (núm. 0042/2021) - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP em execução.	41.270,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Anulação do contrato 1333 (núm. 0043/2021) - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS em execução.	149.117,18	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Anulação do contrato 1340 (núm. 0044/2021) - KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA em execução.	170.401,01	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Anulação do contrato 1343 (núm. 0045/2021) - HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA em execução.	47.369,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Anulação do contrato 1344 (núm. 0046/2021) - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA em execução.	24.748,06	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Anulação do contrato 1345 (núm. 0048/2021) - RADIO CAPINZAL LIMITADA em execução.	66.278,84	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Anulação do contrato 1354 (núm. 0050/2021) - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA em execução.	1.036,53	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Anulação do contrato 1360 (núm. 0055/2021) - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA em execução.	3.057,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Anulação do contrato 1361 (núm. 0056/2021) - KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA em execução.	31.110,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Anulação do contrato 1362 (núm. 0057/2021) - MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO em execução.	22.395,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Anulação do contrato 1363 (núm. 0058/2021) - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME em execução.	14.263,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA	Anulação do contrato 1376 (núm. 0061/2021) - MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA em execução.	5.000,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Anulação do contrato 1380 (núm. 0062/2021) - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA em execução.	10,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Anulação do contrato 1099 (núm. 0009/2020 M) - COMPANHIA ULTRAGAZ S A em execução.	1.425,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	Anulação do contrato 1171 (núm. 0043/2020) - BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA. em execução.	65.880,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Anulação do contrato 1172 (núm. 0044/2020) - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA em execução.	0,92	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Anulação do contrato 1173 (núm. 0045/2020) - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP em execução.	6,89	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Anulação do contrato 1188 (núm. 0049/2020) - OXIGÊNIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E em execução.	6.533,50	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Anulação do contrato 1191 (núm. 0178/2020 M) - J.LAVANDOSKI FERRAGENS em execução.	11.007,60	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Anulação do contrato 1192 (núm. 0179/2020 M) - JM EXTINTORES CACADOR LTDA em execução.	12.447,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Anulação do contrato 1196 (núm. 0216/2020 M) - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME em execução.	12.615,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Anulação do contrato 1198 (núm. 0220/2020 M) - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME em execução.	5.560,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Anulação do contrato 1199 (núm. 0222/2020 M) - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA em execução.	450,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Anulação do contrato 1200 (núm. 0224/2020 M) - FONTANA & JOAQUIM LTDA em execução.	13.944,20	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Anulação do contrato 1203 (núm. 0233/2020 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.	3.569,60	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Anulação do contrato 1204 (núm. 0234/2020 M) - KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI em execução.	3.546,00	
			A TRANSPORTAR:	221.632.760,28	221.731.511,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	221.632.760,28	221.731.511,28
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Anulação do contrato 1205 (núm. 0235/2020 M) - LEANDRO APARECIDO DE PAULA em execução.	1.095,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Anulação do contrato 1206 (núm. 0236/2020 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.	69,50	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Anulação do contrato 1207 (núm. 0237/2020 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.	183,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Anulação do contrato 1208 (núm. 0238/2020 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.	6.951,50	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Anulação do contrato 1252 (núm. 0009/2021) - RELOJOARIA REBELATTO LTDA em execução.	25.201,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 CALLAI & CALLAI LTDA	Anulação do contrato 1253 (núm. 0010/2021) - CALLAI & CALLAI LTDA em execução.	10.711,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Anulação do contrato 1277 (núm. 0022/2021) - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA em execução.	1.440,00	
31/12/2021	13809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Anulação do contrato 1346 (núm. 0047/2021) - WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA em execução.	53.100,00	
			TOTAL DO DIA:	180.005.258,26	180.005.258,26
			TOTAL GERAL:	221.731.511,28	221.731.511,28

Capinzal, 26/01/2022

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

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 647 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 647, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/12/2021 até 31/12/2021, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL.

Capinzal, 26 de Janeiro de 2022.

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

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE