LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 5, contém 728 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 728, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 155

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 82.939.406/0001-07

Capinzal, 07 de Julho de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	8075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3474 (lote 650) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	54,42	
03/05/2021	8075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3470 (lote 650) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	399,85	
03/05/2021	8075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3469 (lote 650) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	239,91	
03/05/2021	8075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3472 (lote 650) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	13,60	
03/05/2021	8075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3473 (lote 650) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	22,67	
03/05/2021	8075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3471 (lote 650) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	959,66	
03/05/2021	8075	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3469 (lote 650) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		239,91
03/05/2021	8075	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3470 (lote 650) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		399,85
03/05/2021	8075	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3471 (lote 650) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		959,66
03/05/2021	8075	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3473 (lote 650) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		22,67
03/05/2021	8075	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3474 (lote 650) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		54,42
03/05/2021	8075	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3472 (lote 650) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		13,60
03/05/2021	8075	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3470 (lote 650) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	399,85	
03/05/2021	8075	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3474 (lote 650) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	54,42	
03/05/2021	8075	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3472 (lote 650) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	13,60	
03/05/2021	8075	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3469 (lote 650) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	239,91	
03/05/2021	8075	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3473 (lote 650) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	22,67	
03/05/2021	8075	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3471 (lote 650) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	959,66	
03/05/2021	8075	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3471 (lote 650) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		959,66
			A TRANSPORTAR:	3.380,22	2.649,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.380,22	2.649,77
03/05/2021	8075	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3470 (lote 650) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		399,85
03/05/2021	8075	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3469 (lote 650) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		239,91
03/05/2021	8075	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3474 (lote 650) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		54,42
03/05/2021	8075	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3473 (lote 650) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		22,67
03/05/2021	8075	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3472 (lote 650) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		13,60
03/05/2021	8075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3471 (lote 650) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	959,66	
03/05/2021	8075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3470 (lote 650) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	399,85	
03/05/2021	8075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3469 (lote 650) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	239,91	
03/05/2021	8075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3473 (lote 650) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	22,67	
03/05/2021	8075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3474 (lote 650) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	54,42	
03/05/2021	8075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3472 (lote 650) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	13,60	
03/05/2021	8075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3473 (lote 650) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		22,67
03/05/2021	8075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3471 (lote 650) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		959,66
03/05/2021	8075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3469 (lote 650) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		239,91
03/05/2021	8075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3472 (lote 650) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		13,60
03/05/2021	8075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3474 (lote 650) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		54,42
03/05/2021	8075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3470 (lote 650) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		399,85
03/05/2021	8076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3520 (lote 658) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	180,00	
03/05/2021	8076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3526 (lote 658) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.055,02	
			A TRANSPORTAR:	7.305,35	5.070,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.305,35	5.070,33
03/05/2021	8076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3532 (lote 658) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,02	
03/05/2021	8076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3519 (lote 658) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	346,17	
03/05/2021	8076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3525 (lote 658) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	91,03	
03/05/2021	8076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3515 (lote 658) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	217,60	
03/05/2021	8076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3514 (lote 658) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	130,56	
03/05/2021	8076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3527 (lote 658) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	75,00	
03/05/2021	8076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3518 (lote 658) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	144,23	
03/05/2021	8076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3524 (lote 658) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	37,92	
03/05/2021	8076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3528 (lote 658) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	348,32	
03/05/2021	8076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3529 (lote 658) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	114,95	
03/05/2021	8076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3513 (lote 658) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	7.266,30	
03/05/2021	8076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3536 (lote 658) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.154,47	
03/05/2021	8076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3517 (lote 658) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	86,53	
03/05/2021	8076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3535 (lote 658) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,53	
03/05/2021	8076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3522 (lote 658) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	720,00	
03/05/2021	8076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3511 (lote 658) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.816,57	
03/05/2021	8076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3537 (lote 658) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	341,68	
03/05/2021	8076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3531 (lote 658) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	106,23	
03/05/2021	8076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3516 (lote 658) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	522,27	
			A TRANSPORTAR:	20.933,73	5.070,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.933,73	5.070,33
03/05/2021	8076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3521 (lote 658) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	300,00	
03/05/2021	8076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3530 (lote 658) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.809,92	
03/05/2021	8076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3534 (lote 658) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	46,65	
03/05/2021	8076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3533 (lote 658) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	32,68	
03/05/2021	8076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3523 (lote 658) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22,75	
03/05/2021	8076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3512 (lote 658) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.027,62	
03/05/2021	8076	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3514 (lote 658) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		130,56
03/05/2021	8076	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3515 (lote 658) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		217,60
03/05/2021	8076	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3516 (lote 658) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		522,27
03/05/2021	8076	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 3528 (lote 658) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		348,32
03/05/2021	8076	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3532 (lote 658) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,02
03/05/2021	8076	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3517 (lote 658) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		86,53
03/05/2021	8076	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3518 (lote 658) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		144,23
03/05/2021	8076	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3519 (lote 658) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		346,17
03/05/2021	8076	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3529 (lote 658) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		114,95
03/05/2021	8076	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3533 (lote 658) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		32,68
03/05/2021	8076	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 3536 (lote 658) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.154,47
03/05/2021	8076	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 3537 (lote 658) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		341,68
03/05/2021	8076	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3512 (lote 658) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.027,62
			A TRANSPORTAR:	29.173,35	11.643,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.173,35	11.643,43
03/05/2021	8076	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3511 (lote 658) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.816,57
03/05/2021	8076	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3520 (lote 658) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		180,00
03/05/2021	8076	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3513 (lote 658) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		7.266,30
03/05/2021	8076	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3521 (lote 658) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		300,00
03/05/2021	8076	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3522 (lote 658) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		720,00
03/05/2021	8076	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3525 (lote 658) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		91,03
03/05/2021	8076	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3523 (lote 658) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22,75
03/05/2021	8076	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3524 (lote 658) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		37,92
03/05/2021	8076	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3526 (lote 658) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.055,02
03/05/2021	8076	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3531 (lote 658) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		106,23
03/05/2021	8076	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3530 (lote 658) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.809,92
03/05/2021	8076	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3534 (lote 658) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		46,65
03/05/2021	8076	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3527 (lote 658) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		75,00
03/05/2021	8076	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3535 (lote 658) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,53
03/05/2021	8076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3531 (lote 658) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	106,23	
03/05/2021	8076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3518 (lote 658) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	144,23	
03/05/2021	8076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3525 (lote 658) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	91,03	
03/05/2021	8076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3527 (lote 658) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	75,00	
03/05/2021	8076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3534 (lote 658) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	46,65	
			A TRANSPORTAR:	29.636,49	29.173,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.636,49	29.173,35
03/05/2021	8076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3517 (lote 658) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	86,53	
03/05/2021	8076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3535 (lote 658) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,53	
03/05/2021	8076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3521 (lote 658) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	300,00	
03/05/2021	8076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3512 (lote 658) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.027,62	
03/05/2021	8076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3515 (lote 658) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	217,60	
03/05/2021	8076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3526 (lote 658) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.055,02	
03/05/2021	8076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3522 (lote 658) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	720,00	
03/05/2021	8076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3528 (lote 658) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	348,32	
03/05/2021	8076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3532 (lote 658) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,02	
03/05/2021	8076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3520 (lote 658) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	180,00	
03/05/2021	8076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3529 (lote 658) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	114,95	
03/05/2021	8076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3511 (lote 658) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.816,57	
03/05/2021	8076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3519 (lote 658) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	346,17	
03/05/2021	8076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3533 (lote 658) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	32,68	
03/05/2021	8076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3524 (lote 658) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	37,92	
03/05/2021	8076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3530 (lote 658) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.809,92	
03/05/2021	8076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3516 (lote 658) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	522,27	
03/05/2021	8076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3513 (lote 658) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	7.266,30	
03/05/2021	8076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3523 (lote 658) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22,75	
			A TRANSPORTAR:	51.649,66	29.173,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.649,66	29.173,35
03/05/2021	8076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3537 (lote 658) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	341,68	
03/05/2021	8076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3536 (lote 658) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.154,47	
03/05/2021	8076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3514 (lote 658) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	130,56	
03/05/2021	8076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3513 (lote 658) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		7.266,30
03/05/2021	8076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3512 (lote 658) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.027,62
03/05/2021	8076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3511 (lote 658) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.816,57
03/05/2021	8076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3516 (lote 658) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		522,27
03/05/2021	8076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3515 (lote 658) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		217,60
03/05/2021	8076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3514 (lote 658) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		130,56
03/05/2021	8076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3519 (lote 658) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		346,17
03/05/2021	8076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3518 (lote 658) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		144,23
03/05/2021	8076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3517 (lote 658) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		86,53
03/05/2021	8076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 3522 (lote 658) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		720,00
03/05/2021	8076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 3521 (lote 658) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		300,00
03/05/2021	8076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 3520 (lote 658) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		180,00
03/05/2021	8076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3525 (lote 658) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		91,03
03/05/2021	8076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3524 (lote 658) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		37,92
03/05/2021	8076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3523 (lote 658) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22,75
03/05/2021	8076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3526 (lote 658) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.055,02
			A TRANSPORTAR:	53.276,37	46.137,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.276,37	46.137,92
03/05/2021	8076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3527 (lote 658) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		75,00
03/05/2021	8076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 3528 (lote 658) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		348,32
03/05/2021	8076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3529 (lote 658) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		114,95
03/05/2021	8076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3530 (lote 658) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.809,92
03/05/2021	8076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3531 (lote 658) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		106,23
03/05/2021	8076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3532 (lote 658) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,02
03/05/2021	8076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3533 (lote 658) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		32,68
03/05/2021	8076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3534 (lote 658) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		46,65
03/05/2021	8076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3535 (lote 658) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,53
03/05/2021	8076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 3536 (lote 658) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.154,47
03/05/2021	8076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3537 (lote 658) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		341,68
03/05/2021	8076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3522 (lote 658) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	720,00	
03/05/2021	8076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3511 (lote 658) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.816,57	
03/05/2021	8076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3534 (lote 658) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	46,65	
03/05/2021	8076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3532 (lote 658) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,02	
03/05/2021	8076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3529 (lote 658) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	114,95	
03/05/2021	8076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3516 (lote 658) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	522,27	
03/05/2021	8076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3523 (lote 658) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22,75	
03/05/2021	8076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3535 (lote 658) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,53	
03/05/2021	8076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3537 (lote 658) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	341,68	
			A TRANSPORTAR:	56.969,79	53.276,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.969,79	53.276,37
03/05/2021	8076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3528 (lote 658) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	348,32	
03/05/2021	8076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3519 (lote 658) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	346,17	
03/05/2021	8076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3520 (lote 658) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	180,00	
03/05/2021	8076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3521 (lote 658) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	300,00	
03/05/2021	8076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3513 (lote 658) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	7.266,30	
03/05/2021	8076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3514 (lote 658) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	130,56	
03/05/2021	8076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3515 (lote 658) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	217,60	
03/05/2021	8076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3525 (lote 658) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	91,03	
03/05/2021	8076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3530 (lote 658) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.809,92	
03/05/2021	8076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3518 (lote 658) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	144,23	
03/05/2021	8076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3512 (lote 658) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.027,62	
03/05/2021	8076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3517 (lote 658) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	86,53	
03/05/2021	8076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3527 (lote 658) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	75,00	
03/05/2021	8076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3526 (lote 658) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.055,02	
03/05/2021	8076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3533 (lote 658) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	32,68	
03/05/2021	8076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3531 (lote 658) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	106,23	
03/05/2021	8076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3524 (lote 658) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	37,92	
03/05/2021	8076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3536 (lote 658) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.154,47	
03/05/2021	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3523 (lote 658) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22,75
			A TRANSPORTAR:	77.379,39	53.299,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.379,39	53.299,12
03/05/2021	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3519 (lote 658) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		346,17
03/05/2021	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3517 (lote 658) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		86,53
03/05/2021	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3513 (lote 658) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		7.266,30
03/05/2021	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3534 (lote 658) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		46,65
03/05/2021	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3530 (lote 658) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.809,92
03/05/2021	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3520 (lote 658) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		180,00
03/05/2021	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3511 (lote 658) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.816,57
03/05/2021	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3536 (lote 658) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.154,47
03/05/2021	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3514 (lote 658) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		130,56
03/05/2021	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3516 (lote 658) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		522,27
03/05/2021	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3537 (lote 658) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		341,68
03/05/2021	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3532 (lote 658) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,02
03/05/2021	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3531 (lote 658) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		106,23
03/05/2021	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3524 (lote 658) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		37,92
03/05/2021	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3527 (lote 658) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		75,00
03/05/2021	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3525 (lote 658) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		91,03
03/05/2021	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3518 (lote 658) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		144,23
03/05/2021	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3528 (lote 658) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		348,32
03/05/2021	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3533 (lote 658) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		32,68
			A TRANSPORTAR:	77.379,39	70.941,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.379,39	70.941,67
03/05/2021	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3521 (lote 658) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		300,00
03/05/2021	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3522 (lote 658) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		720,00
03/05/2021	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3529 (lote 658) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		114,95
03/05/2021	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3535 (lote 658) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,53
03/05/2021	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3512 (lote 658) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.027,62
03/05/2021	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3526 (lote 658) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.055,02
03/05/2021	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3515 (lote 658) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		217,60
03/05/2021	8076	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3528 (lote 658) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	348,32	
03/05/2021	8076	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3536 (lote 658) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.154,47	
03/05/2021	8076	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3519 (lote 658) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	346,17	
03/05/2021	8076	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3514 (lote 658) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	130,56	
03/05/2021	8076	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3532 (lote 658) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,02	
03/05/2021	8076	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3516 (lote 658) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	522,27	
03/05/2021	8076	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3533 (lote 658) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	32,68	
03/05/2021	8076	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3537 (lote 658) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	341,68	
03/05/2021	8076	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3529 (lote 658) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	114,95	
03/05/2021	8076	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3517 (lote 658) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	86,53	
03/05/2021	8076	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3515 (lote 658) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	217,60	
03/05/2021	8076	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3518 (lote 658) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	144,23	
			A TRANSPORTAR:	80.924,87	77.379,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.924,87	77.379,39
03/05/2021	8076	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3519 (lote 658) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		346,17
03/05/2021	8076	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3516 (lote 658) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		522,27
03/05/2021	8076	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3533 (lote 658) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		32,68
03/05/2021	8076	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3528 (lote 658) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		348,32
03/05/2021	8076	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3517 (lote 658) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		86,53
03/05/2021	8076	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3515 (lote 658) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		217,60
03/05/2021	8076	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3518 (lote 658) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		144,23
03/05/2021	8076	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3529 (lote 658) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		114,95
03/05/2021	8076	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3532 (lote 658) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,02
03/05/2021	8076	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3514 (lote 658) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		130,56
03/05/2021	8076	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3537 (lote 658) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		341,68
03/05/2021	8076	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3536 (lote 658) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.154,47
03/05/2021	8077	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 285 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.		1.719,68
03/05/2021	8077	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 285 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.	1.719,68	
03/05/2021	8078	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 286 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.		1.549,94
03/05/2021	8078	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 286 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.	1.549,94	
03/05/2021	8079	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 287 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.	0,06	
03/05/2021	8079	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 287 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.		0,06
03/05/2021	8080	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 288 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.	0,01	
03/05/2021	8080	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 288 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.		0,01
03/05/2021	8081	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 289 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.		0,01
03/05/2021	8081	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 289 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.	0,01	
03/05/2021	8082	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 290 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.		132,28
03/05/2021	8082	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 05/2021.	132,28	
			A TRANSPORTAR:	84.326,85	84.326,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.326,85	84.326,85
03/05/2021	8083	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 291 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.	398,86	
03/05/2021	8083	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 291 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.		398,86
03/05/2021	8084	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 292 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.		0,01
03/05/2021	8084	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 292 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.	0,01	
03/05/2021	8085	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 293 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.		161,15
03/05/2021	8085	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 293 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.	161,15	
03/05/2021	8086	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 294 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.		322,27
03/05/2021	8086	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 294 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.	322,27	
03/05/2021	8087	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 295 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.		0,01
03/05/2021	8087	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 295 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.	0,01	
03/05/2021	8088	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 296 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.	322,26	
03/05/2021	8088	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 296 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.		322,26
03/05/2021	8089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1986 da despesa orçamentária 43.	157,97	
03/05/2021	8089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1986 da despesa orçamentária 43.		157,97
03/05/2021	8089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1986 da despesa orçamentária 43.	157,97	
03/05/2021	8089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1986 da despesa orçamentária 43.		157,97
03/05/2021	8090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1987 da despesa orçamentária 152.	157,97	
03/05/2021	8090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1987 da despesa orçamentária 152.		157,97
03/05/2021	8090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1987 da despesa orçamentária 152.	157,97	
03/05/2021	8090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1987 da despesa orçamentária 152.		157,97
03/05/2021	8091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1988 da despesa orçamentária 96.	515,40	
03/05/2021	8091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1988 da despesa orçamentária 96.		515,40
03/05/2021	8091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1988 da despesa orçamentária 96.	515,40	
03/05/2021	8091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1988 da despesa orçamentária 96.		515,40
03/05/2021	8092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1989 da despesa orçamentária 12.	160,00	
03/05/2021	8092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1989 da despesa orçamentária 12.		160,00
03/05/2021	8092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1989 da despesa orçamentária 12.	160,00	
			A TRANSPORTAR:	87.514,09	87.354,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.514,09	87.354,09
03/05/2021	8092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1989 da despesa orçamentária 12.		160,00
03/05/2021	8093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1990 da despesa orçamentária 12.	144,00	
03/05/2021	8093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1990 da despesa orçamentária 12.		144,00
03/05/2021	8093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1990 da despesa orçamentária 12.	144,00	
03/05/2021	8093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1990 da despesa orçamentária 12.		144,00
03/05/2021	8094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1991 da despesa orçamentária 12.	88,78	
03/05/2021	8094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1991 da despesa orçamentária 12.		88,78
03/05/2021	8094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1991 da despesa orçamentária 12.	88,78	
03/05/2021	8094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1991 da despesa orçamentária 12.		88,78
03/05/2021	8095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1992 da despesa orçamentária 22.	198,24	
03/05/2021	8095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1992 da despesa orçamentária 22.		198,24
03/05/2021	8095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1992 da despesa orçamentária 22.	198,24	
03/05/2021	8095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1992 da despesa orçamentária 22.		198,24
03/05/2021	8096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1993 da despesa orçamentária 43.	1.232,34	
03/05/2021	8096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1993 da despesa orçamentária 43.		1.232,34
03/05/2021	8096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1993 da despesa orçamentária 43.	1.232,34	
03/05/2021	8096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1993 da despesa orçamentária 43.		1.232,34
03/05/2021	8097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1994 da despesa orçamentária 12.	6.374,07	
03/05/2021	8097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1994 da despesa orçamentária 12.		6.374,07
03/05/2021	8097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1994 da despesa orçamentária 12.	6.374,07	
03/05/2021	8097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1994 da despesa orçamentária 12.		6.374,07
03/05/2021	8098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1995 da despesa orçamentária 85.	12.385,56	
03/05/2021	8098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1995 da despesa orçamentária 85.		12.385,56
03/05/2021	8098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1995 da despesa orçamentária 85.	12.385,56	
03/05/2021	8098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1995 da despesa orçamentária 85.		12.385,56
			A TRANSPORTAR:	128.360,07	128.360,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.360,07	128.360,07
03/05/2021	8099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1996 da despesa orçamentária 118.	5.562,28	
03/05/2021	8099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1996 da despesa orçamentária 118.		5.562,28
03/05/2021	8099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1996 da despesa orçamentária 118.	5.562,28	
03/05/2021	8099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1996 da despesa orçamentária 118.		5.562,28
03/05/2021	8100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1997 da despesa orçamentária 136.	8.777,66	
03/05/2021	8100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1997 da despesa orçamentária 136.		8.777,66
03/05/2021	8100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1997 da despesa orçamentária 136.	8.777,66	
03/05/2021	8100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1997 da despesa orçamentária 136.		8.777,66
03/05/2021	8101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1998 da despesa orçamentária 145.	464,64	
03/05/2021	8101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1998 da despesa orçamentária 145.		464,64
03/05/2021	8101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1998 da despesa orçamentária 145.	464,64	
03/05/2021	8101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1998 da despesa orçamentária 145.		464,64
03/05/2021	8102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1999 da despesa orçamentária 149.	2.797,22	
03/05/2021	8102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1999 da despesa orçamentária 149.		2.797,22
03/05/2021	8102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1999 da despesa orçamentária 149.	2.797,22	
03/05/2021	8102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1999 da despesa orçamentária 149.		2.797,22
03/05/2021	8103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2000 da despesa orçamentária 163.	573,38	
03/05/2021	8103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2000 da despesa orçamentária 163.		573,38
03/05/2021	8103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2000 da despesa orçamentária 163.	573,38	
03/05/2021	8103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2000 da despesa orçamentária 163.		573,38
03/05/2021	8104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2001 da despesa orçamentária 156.	644,10	
03/05/2021	8104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2001 da despesa orçamentária 156.		644,10
03/05/2021	8104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2001 da despesa orçamentária 156.	644,10	
03/05/2021	8104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2001 da despesa orçamentária 156.		644,10
03/05/2021	8105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2002 da despesa orçamentária 182.	7.163,89	
03/05/2021	8105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2002 da despesa orçamentária 182.		7.163,89
			A TRANSPORTAR:	173.162,52	173.162,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	173.162,52	173.162,52
03/05/2021	8105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2002 da despesa orçamentária 182.	7.163,89	
03/05/2021	8105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2002 da despesa orçamentária 182.		7.163,89
03/05/2021	8106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2003 da despesa orçamentária 245.	5.553,27	
03/05/2021	8106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2003 da despesa orçamentária 245.		5.553,27
03/05/2021	8106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2003 da despesa orçamentária 245.	5.553,27	
03/05/2021	8106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2003 da despesa orçamentária 245.		5.553,27
03/05/2021	8107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2004 da despesa orçamentária 43.	525,64	
03/05/2021	8107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2004 da despesa orçamentária 43.		525,64
03/05/2021	8107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2004 da despesa orçamentária 43.	525,64	
03/05/2021	8107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2004 da despesa orçamentária 43.		525,64
03/05/2021	8108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2005 da despesa orçamentária 12.	1.140,51	
03/05/2021	8108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2005 da despesa orçamentária 12.		1.140,51
03/05/2021	8108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2005 da despesa orçamentária 12.	1.140,51	
03/05/2021	8108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2005 da despesa orçamentária 12.		1.140,51
03/05/2021	8109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2006 da despesa orçamentária 85.	4.026,41	
03/05/2021	8109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2006 da despesa orçamentária 85.		4.026,41
03/05/2021	8109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2006 da despesa orçamentária 85.	4.026,41	
03/05/2021	8109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2006 da despesa orçamentária 85.		4.026,41
03/05/2021	8110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2007 da despesa orçamentária 118.	1.643,04	
03/05/2021	8110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2007 da despesa orçamentária 118.		1.643,04
03/05/2021	8110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2007 da despesa orçamentária 118.	1.643,04	
03/05/2021	8110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2007 da despesa orçamentária 118.		1.643,04
03/05/2021	8111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2008 da despesa orçamentária 149.	230,56	
03/05/2021	8111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2008 da despesa orçamentária 149.		230,56
03/05/2021	8111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2008 da despesa orçamentária 149.	230,56	
			A TRANSPORTAR:	206.565,27	206.334,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	206.565,27	206.334,71
03/05/2021	8111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2008 da despesa orçamentária 149.		230,56
03/05/2021	8112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2009 da despesa orçamentária 145.	105,49	
03/05/2021	8112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2009 da despesa orçamentária 145.		105,49
03/05/2021	8112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2009 da despesa orçamentária 145.	105,49	
03/05/2021	8112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2009 da despesa orçamentária 145.		105,49
03/05/2021	8113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2010 da despesa orçamentária 136.	1.128,90	
03/05/2021	8113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2010 da despesa orçamentária 136.		1.128,90
03/05/2021	8113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2010 da despesa orçamentária 136.	1.128,90	
03/05/2021	8113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2010 da despesa orçamentária 136.		1.128,90
03/05/2021	8114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2011 da despesa orçamentária 163.	730,17	
03/05/2021	8114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2011 da despesa orçamentária 163.		730,17
03/05/2021	8114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2011 da despesa orçamentária 163.	730,17	
03/05/2021	8114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2011 da despesa orçamentária 163.		730,17
03/05/2021	8115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2012 da despesa orçamentária 182.	1.958,60	
03/05/2021	8115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2012 da despesa orçamentária 182.		1.958,60
03/05/2021	8115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2012 da despesa orçamentária 182.	1.958,60	
03/05/2021	8115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2012 da despesa orçamentária 182.		1.958,60
03/05/2021	8116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2013 da despesa orçamentária 156.	207,28	
03/05/2021	8116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2013 da despesa orçamentária 156.		207,28
03/05/2021	8116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2013 da despesa orçamentária 156.	207,28	
03/05/2021	8116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2013 da despesa orçamentária 156.		207,28
03/05/2021	8117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2014 da despesa orçamentária 161.	139,64	
03/05/2021	8117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2014 da despesa orçamentária 161.		139,64
03/05/2021	8117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2014 da despesa orçamentária 161.	139,64	
03/05/2021	8117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2014 da despesa orçamentária 161.		139,64
			A TRANSPORTAR:	215.105,43	215.105,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	215.105,43	215.105,43
03/05/2021	8118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2015 da despesa orçamentária 195.	109,75	
03/05/2021	8118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2015 da despesa orçamentária 195.		109,75
03/05/2021	8118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2015 da despesa orçamentária 195.	109,75	
03/05/2021	8118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2015 da despesa orçamentária 195.		109,75
03/05/2021	8119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2016 da despesa orçamentária 7.	1.923,05	
03/05/2021	8119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2016 da despesa orçamentária 7.		1.923,05
03/05/2021	8119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2016 da despesa orçamentária 7.	1.923,05	
03/05/2021	8119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2016 da despesa orçamentária 7.		1.923,05
03/05/2021	8120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2017 da despesa orçamentária 12.	32.182,65	
03/05/2021	8120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2017 da despesa orçamentária 12.		32.182,65
03/05/2021	8120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2017 da despesa orçamentária 12.	32.182,65	
03/05/2021	8120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2017 da despesa orçamentária 12.		32.182,65
03/05/2021	8121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2018 da despesa orçamentária 260.	5.527,92	
03/05/2021	8121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2018 da despesa orçamentária 260.		5.527,92
03/05/2021	8121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2018 da despesa orçamentária 260.	5.527,92	
03/05/2021	8121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2018 da despesa orçamentária 260.		5.527,92
03/05/2021	8122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2019 da despesa orçamentária 55.	6.328,76	
03/05/2021	8122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2019 da despesa orçamentária 55.		6.328,76
03/05/2021	8122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2019 da despesa orçamentária 55.	6.328,76	
03/05/2021	8122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2019 da despesa orçamentária 55.		6.328,76
03/05/2021	8123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2020 da despesa orçamentária 77.	152.820,80	
03/05/2021	8123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2020 da despesa orçamentária 77.		152.820,80
03/05/2021	8123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2020 da despesa orçamentária 77.	152.820,80	
03/05/2021	8123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2020 da despesa orçamentária 77.		152.820,80
03/05/2021	8124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2021 da despesa orçamentária 129.	1.658,50	
03/05/2021	8124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2021 da despesa orçamentária 129.		1.658,50
			A TRANSPORTAR:	614.549,79	614.549,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	614.549,79	614.549,79
03/05/2021	8124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2021 da despesa orçamentária 129.	1.658,50	
03/05/2021	8124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2021 da despesa orçamentária 129.		1.658,50
03/05/2021	8125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2022 da despesa orçamentária 182.	14.580,54	
03/05/2021	8125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2022 da despesa orçamentária 182.		14.580,54
03/05/2021	8125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2022 da despesa orçamentária 182.	14.580,54	
03/05/2021	8125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2022 da despesa orçamentária 182.		14.580,54
03/05/2021	8126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2023 da despesa orçamentária 205.	3.378,04	
03/05/2021	8126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2023 da despesa orçamentária 205.		3.378,04
03/05/2021	8126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2023 da despesa orçamentária 205.	3.378,04	
03/05/2021	8126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2023 da despesa orçamentária 205.		3.378,04
03/05/2021	8127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2024 da despesa orçamentária 10.	14.021,13	
03/05/2021	8127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2024 da despesa orçamentária 10.		14.021,13
03/05/2021	8127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2024 da despesa orçamentária 10.	14.021,13	
03/05/2021	8127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2024 da despesa orçamentária 10.		14.021,13
03/05/2021	8128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2025 da despesa orçamentária 204.	4.901,44	
03/05/2021	8128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2025 da despesa orçamentária 204.		4.901,44
03/05/2021	8128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2025 da despesa orçamentária 204.	4.901,44	
03/05/2021	8128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2025 da despesa orçamentária 204.		4.901,44
03/05/2021	8129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2026 da despesa orçamentária 259.	6.713,17	
03/05/2021	8129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2026 da despesa orçamentária 259.		6.713,17
03/05/2021	8129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2026 da despesa orçamentária 259.	6.713,17	
03/05/2021	8129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2026 da despesa orçamentária 259.		6.713,17
03/05/2021	8130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2027 da despesa orçamentária 77.	165,00	
03/05/2021	8130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2027 da despesa orçamentária 77.		165,00
03/05/2021	8130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2027 da despesa orçamentária 77.	165,00	
			A TRANSPORTAR:	703.726,93	703.561,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	703.726,93	703.561,93
03/05/2021	8130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2027 da despesa orçamentária 77.		165,00
03/05/2021	8131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2028 da despesa orçamentária 82.	88,00	
03/05/2021	8131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2028 da despesa orçamentária 82.		88,00
03/05/2021	8131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2028 da despesa orçamentária 82.	88,00	
03/05/2021	8131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2028 da despesa orçamentária 82.		88,00
03/05/2021	8132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2029 da despesa orçamentária 82.	66,00	
03/05/2021	8132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2029 da despesa orçamentária 82.		66,00
03/05/2021	8132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2029 da despesa orçamentária 82.	66,00	
03/05/2021	8132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2029 da despesa orçamentária 82.		66,00
03/05/2021	8133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2030 da despesa orçamentária 116.	322,27	
03/05/2021	8133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2030 da despesa orçamentária 116.		322,27
03/05/2021	8133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2030 da despesa orçamentária 116.	322,27	
03/05/2021	8133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2030 da despesa orçamentária 116.		322,27
03/05/2021	8134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2031 da despesa orçamentária 116.	241,70	
03/05/2021	8134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2031 da despesa orçamentária 116.		241,70
03/05/2021	8134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2031 da despesa orçamentária 116.	241,70	
03/05/2021	8134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2031 da despesa orçamentária 116.		241,70
03/05/2021	8135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2032 da despesa orçamentária 84.	3.785,97	
03/05/2021	8135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2032 da despesa orçamentária 84.		3.785,97
03/05/2021	8135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2032 da despesa orçamentária 84.	3.785,97	
03/05/2021	8135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2032 da despesa orçamentária 84.		3.785,97
03/05/2021	8136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2033 da despesa orçamentária 83.	322,27	
03/05/2021	8136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2033 da despesa orçamentária 83.		322,27
03/05/2021	8136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2033 da despesa orçamentária 83.	322,27	
03/05/2021	8136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2033 da despesa orçamentária 83.		322,27
			A TRANSPORTAR:	713.379,35	713.379,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	713.379,35	713.379,35
03/05/2021	8137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2034 da despesa orçamentária 83.	241,70	
03/05/2021	8137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2034 da despesa orçamentária 83.		241,70
03/05/2021	8137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2034 da despesa orçamentária 83.	241,70	
03/05/2021	8137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2034 da despesa orçamentária 83.		241,70
03/05/2021	8138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2035 da despesa orçamentária 116.	96,68	
03/05/2021	8138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2035 da despesa orçamentária 116.		96,68
03/05/2021	8138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2035 da despesa orçamentária 116.	96,68	
03/05/2021	8138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2035 da despesa orçamentária 116.		96,68
03/05/2021	8139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2036 da despesa orçamentária 116.	483,41	
03/05/2021	8139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2036 da despesa orçamentária 116.		483,41
03/05/2021	8139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2036 da despesa orçamentária 116.	483,41	
03/05/2021	8139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2036 da despesa orçamentária 116.		483,41
03/05/2021	8140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2037 da despesa orçamentária 116.	241,70	
03/05/2021	8140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2037 da despesa orçamentária 116.		241,70
03/05/2021	8140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2037 da despesa orçamentária 116.	241,70	
03/05/2021	8140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2037 da despesa orçamentária 116.		241,70
03/05/2021	8141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2038 da despesa orçamentária 83.	966,83	
03/05/2021	8141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2038 da despesa orçamentária 83.		966,83
03/05/2021	8141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2038 da despesa orçamentária 83.	966,83	
03/05/2021	8141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2038 da despesa orçamentária 83.		966,83
03/05/2021	8142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2039 da despesa orçamentária 83.	725,12	
03/05/2021	8142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2039 da despesa orçamentária 83.		725,12
03/05/2021	8142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2039 da despesa orçamentária 83.	725,12	
03/05/2021	8142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2039 da despesa orçamentária 83.		725,12
03/05/2021	8143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2040 da despesa orçamentária 121.	40.000,00	
03/05/2021	8143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2040 da despesa orçamentária 121.		40.000,00
			A TRANSPORTAR:	758.890,23	758.890,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	758.890,23	758.890,23
03/05/2021	8143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2040 da despesa orçamentária 121.	40.000,00	
03/05/2021	8143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2040 da despesa orçamentária 121.		40.000,00
03/05/2021	8144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2041 da despesa orçamentária 113.	8.023,67	
03/05/2021	8144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2041 da despesa orçamentária 113.		8.023,67
03/05/2021	8144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2041 da despesa orçamentária 113.	8.023,67	
03/05/2021	8144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2041 da despesa orçamentária 113.		8.023,67
03/05/2021	8145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2042 da despesa orçamentária 63.	400,50	
03/05/2021	8145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2042 da despesa orçamentária 63.		400,50
03/05/2021	8145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2042 da despesa orçamentária 63.	400,50	
03/05/2021	8145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2042 da despesa orçamentária 63.		400,50
03/05/2021	8146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2043 da despesa orçamentária 63.	160,00	
03/05/2021	8146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2043 da despesa orçamentária 63.		160,00
03/05/2021	8146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2043 da despesa orçamentária 63.	160,00	
03/05/2021	8146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2043 da despesa orçamentária 63.		160,00
03/05/2021	8147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2044 da despesa orçamentária 63.	105,00	
03/05/2021	8147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2044 da despesa orçamentária 63.		105,00
03/05/2021	8147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2044 da despesa orçamentária 63.	105,00	
03/05/2021	8147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2044 da despesa orçamentária 63.		105,00
03/05/2021	8148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2045 da despesa orçamentária 55.	192,15	
03/05/2021	8148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2045 da despesa orçamentária 55.		192,15
03/05/2021	8148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2045 da despesa orçamentária 55.	192,15	
03/05/2021	8148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2045 da despesa orçamentária 55.		192,15
03/05/2021	8149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2046 da despesa orçamentária 152.	23,25	
03/05/2021	8149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2046 da despesa orçamentária 152.		23,25
03/05/2021	8149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2046 da despesa orçamentária 152.	23,25	
			A TRANSPORTAR:	816.699,37	816.676,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	816.699,37	816.676,12
03/05/2021	8149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2046 da despesa orçamentária 152.		23,25
03/05/2021	8150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2047 da despesa orçamentária 87.	1.430,00	
03/05/2021	8150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2047 da despesa orçamentária 87.		1.430,00
03/05/2021	8150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2047 da despesa orçamentária 87.	1.430,00	
03/05/2021	8150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2047 da despesa orçamentária 87.		1.430,00
03/05/2021	8151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2048 da despesa orçamentária 87.	120,00	
03/05/2021	8151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2048 da despesa orçamentária 87.		120,00
03/05/2021	8151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2048 da despesa orçamentária 87.	120,00	
03/05/2021	8151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2048 da despesa orçamentária 87.		120,00
03/05/2021	8152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2049 da despesa orçamentária 87.	120,00	
03/05/2021	8152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2049 da despesa orçamentária 87.		120,00
03/05/2021	8152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2049 da despesa orçamentária 87.	120,00	
03/05/2021	8152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2049 da despesa orçamentária 87.		120,00
03/05/2021	8153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2050 da despesa orçamentária 43.	422,67	
03/05/2021	8153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2050 da despesa orçamentária 43.		422,67
03/05/2021	8153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2050 da despesa orçamentária 43.	422,67	
03/05/2021	8153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2050 da despesa orçamentária 43.		422,67
03/05/2021	8154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2051 da despesa orçamentária 74.	2.884,35	
03/05/2021	8154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2051 da despesa orçamentária 74.		2.884,35
03/05/2021	8154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2051 da despesa orçamentária 74.	2.884,35	
03/05/2021	8154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2051 da despesa orçamentária 74.		2.884,35
03/05/2021	8155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2052 da despesa orçamentária 265.	2.048,79	
03/05/2021	8155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2052 da despesa orçamentária 265.		2.048,79
03/05/2021	8155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2052 da despesa orçamentária 265.	2.048,79	
03/05/2021	8155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2052 da despesa orçamentária 265.		2.048,79
			A TRANSPORTAR:	830.750,99	830.750,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	830.750,99	830.750,99
03/05/2021	8156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2053 da despesa orçamentária 12.	51,80	
03/05/2021	8156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2053 da despesa orçamentária 12.		51,80
03/05/2021	8156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2053 da despesa orçamentária 12.	51,80	
03/05/2021	8156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2053 da despesa orçamentária 12.		51,80
03/05/2021	8157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2054 da despesa orçamentária 98.	19.091,97	
03/05/2021	8157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2054 da despesa orçamentária 98.		19.091,97
03/05/2021	8157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2054 da despesa orçamentária 98.	19.091,97	
03/05/2021	8157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2054 da despesa orçamentária 98.		19.091,97
03/05/2021	8158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2055 da despesa orçamentária 98.	33,32	
03/05/2021	8158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2055 da despesa orçamentária 98.		33,32
03/05/2021	8158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2055 da despesa orçamentária 98.	33,32	
03/05/2021	8158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2055 da despesa orçamentária 98.		33,32
03/05/2021	8159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2056 da despesa orçamentária 77.	879,43	
03/05/2021	8159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2056 da despesa orçamentária 77.		879,43
03/05/2021	8159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2056 da despesa orçamentária 77.	879,43	
03/05/2021	8159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2056 da despesa orçamentária 77.		879,43
03/05/2021	8160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2057 da despesa orçamentária 55.	1.597,60	
03/05/2021	8160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2057 da despesa orçamentária 55.		1.597,60
03/05/2021	8160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2057 da despesa orçamentária 55.	1.597,60	
03/05/2021	8160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2057 da despesa orçamentária 55.		1.597,60
03/05/2021	8161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2058 da despesa orçamentária 63.	27.960,36	
03/05/2021	8161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2058 da despesa orçamentária 63.		27.960,36
03/05/2021	8161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2058 da despesa orçamentária 63.	27.960,36	
03/05/2021	8161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2058 da despesa orçamentária 63.		27.960,36
03/05/2021	8162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2059 da despesa orçamentária 70.	353,40	
03/05/2021	8162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2059 da despesa orçamentária 70.		353,40
			A TRANSPORTAR:	930.333,35	930.333,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	930.333,35	930.333,35
03/05/2021	8162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2059 da despesa orçamentária 70.	353,40	
03/05/2021	8162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2059 da despesa orçamentária 70.		353,40
03/05/2021	8163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2060 da despesa orçamentária 182.	180,00	
03/05/2021	8163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2060 da despesa orçamentária 182.		180,00
03/05/2021	8163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2060 da despesa orçamentária 182.	180,00	
03/05/2021	8163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2060 da despesa orçamentária 182.		180,00
03/05/2021	8164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2061 da despesa orçamentária 74.	2.184,23	
03/05/2021	8164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2061 da despesa orçamentária 74.		2.184,23
03/05/2021	8164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2061 da despesa orçamentária 74.	2.184,23	
03/05/2021	8164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2061 da despesa orçamentária 74.		2.184,23
03/05/2021	8165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2062 da despesa orçamentária 96.	900,00	
03/05/2021	8165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2062 da despesa orçamentária 96.		900,00
03/05/2021	8165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2062 da despesa orçamentária 96.	900,00	
03/05/2021	8165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2062 da despesa orçamentária 96.		900,00
03/05/2021	8166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2063 da despesa orçamentária 12.	1.200,00	
03/05/2021	8166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2063 da despesa orçamentária 12.		1.200,00
03/05/2021	8166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2063 da despesa orçamentária 12.	1.200,00	
03/05/2021	8166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2063 da despesa orçamentária 12.		1.200,00
03/05/2021	8167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2064 da despesa orçamentária 215.	6.314,70	
03/05/2021	8167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2064 da despesa orçamentária 215.		6.314,70
03/05/2021	8167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2064 da despesa orçamentária 215.	6.314,70	
03/05/2021	8167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2064 da despesa orçamentária 215.		6.314,70
03/05/2021	8168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2065 da despesa orçamentária 182.	1.018,50	
03/05/2021	8168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2065 da despesa orçamentária 182.		1.018,50
03/05/2021	8168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2065 da despesa orçamentária 182.	1.018,50	
			A TRANSPORTAR:	954.281,61	953.263,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	954.281,61	953.263,11
03/05/2021	8168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2065 da despesa orçamentária 182.		1.018,50
03/05/2021	8169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2066 da despesa orçamentária 182.	220,00	
03/05/2021	8169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2066 da despesa orçamentária 182.		220,00
03/05/2021	8169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2066 da despesa orçamentária 182.	220,00	
03/05/2021	8169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2066 da despesa orçamentária 182.		220,00
03/05/2021	8170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2067 da despesa orçamentária 283.	1.325,81	
03/05/2021	8170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2067 da despesa orçamentária 283.		1.325,81
03/05/2021	8170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2067 da despesa orçamentária 283.	1.325,81	
03/05/2021	8170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2067 da despesa orçamentária 283.		1.325,81
03/05/2021	8171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2068 da despesa orçamentária 283.	450,00	
03/05/2021	8171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2068 da despesa orçamentária 283.		450,00
03/05/2021	8171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2068 da despesa orçamentária 283.	450,00	
03/05/2021	8171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2068 da despesa orçamentária 283.		450,00
03/05/2021	8172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2069 da despesa orçamentária 12.	448,09	
03/05/2021	8172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2069 da despesa orçamentária 12.		448,09
03/05/2021	8172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2069 da despesa orçamentária 12.	448,09	
03/05/2021	8172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2069 da despesa orçamentária 12.		448,09
03/05/2021	8173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2070 da despesa orçamentária 12.	109,40	
03/05/2021	8173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2070 da despesa orçamentária 12.		109,40
03/05/2021	8173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2070 da despesa orçamentária 12.	109,40	
03/05/2021	8173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2070 da despesa orçamentária 12.		109,40
03/05/2021	8174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2071 da despesa orçamentária 77.	478,71	
03/05/2021	8174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2071 da despesa orçamentária 77.		478,71
03/05/2021	8174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2071 da despesa orçamentária 77.	478,71	
03/05/2021	8174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2071 da despesa orçamentária 77.		478,71
			A TRANSPORTAR:	960.345,63	960.345,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	960.345,63	960.345,63
03/05/2021	8175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2072 da despesa orçamentária 77.	218,80	
03/05/2021	8175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2072 da despesa orçamentária 77.		218,80
03/05/2021	8175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2072 da despesa orçamentária 77.	218,80	
03/05/2021	8175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2072 da despesa orçamentária 77.		218,80
03/05/2021	8176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2073 da despesa orçamentária 215.	639,89	
03/05/2021	8176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2073 da despesa orçamentária 215.		639,89
03/05/2021	8176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2073 da despesa orçamentária 215.	639,89	
03/05/2021	8176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2073 da despesa orçamentária 215.		639,89
03/05/2021	8177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2074 da despesa orçamentária 215.	131,28	
03/05/2021	8177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2074 da despesa orçamentária 215.		131,28
03/05/2021	8177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2074 da despesa orçamentária 215.	131,28	
03/05/2021	8177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2074 da despesa orçamentária 215.		131,28
03/05/2021	8178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2075 da despesa orçamentária 245.	328,20	
03/05/2021	8178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2075 da despesa orçamentária 245.		328,20
03/05/2021	8178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2075 da despesa orçamentária 245.	328,20	
03/05/2021	8178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2075 da despesa orçamentária 245.		328,20
03/05/2021	8179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2076 da despesa orçamentária 182.	262,56	
03/05/2021	8179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2076 da despesa orçamentária 182.		262,56
03/05/2021	8179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2076 da despesa orçamentária 182.	262,56	
03/05/2021	8179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2076 da despesa orçamentária 182.		262,56
03/05/2021	8180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2077 da despesa orçamentária 182.	363,76	
03/05/2021	8180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2077 da despesa orçamentária 182.		363,76
03/05/2021	8180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2077 da despesa orçamentária 182.	363,76	
03/05/2021	8180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2077 da despesa orçamentária 182.		363,76
03/05/2021	8181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2078 da despesa orçamentária 119.	6.783,45	
03/05/2021	8181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2078 da despesa orçamentária 119.		6.783,45
			A TRANSPORTAR:	971.018,06	971.018,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	971.018,06	971.018,06
03/05/2021	8181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2078 da despesa orçamentária 119.	6.783,45	
03/05/2021	8181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2078 da despesa orçamentária 119.		6.783,45
03/05/2021	8182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2079 da despesa orçamentária 119.	918,96	
03/05/2021	8182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2079 da despesa orçamentária 119.		918,96
03/05/2021	8182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2079 da despesa orçamentária 119.	918,96	
03/05/2021	8182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2079 da despesa orçamentária 119.		918,96
03/05/2021	8183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2080 da despesa orçamentária 87.	4.502,35	
03/05/2021	8183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2080 da despesa orçamentária 87.		4.502,35
03/05/2021	8183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2080 da despesa orçamentária 87.	4.502,35	
03/05/2021	8183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2080 da despesa orçamentária 87.		4.502,35
03/05/2021	8184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2081 da despesa orçamentária 87.	678,28	
03/05/2021	8184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2081 da despesa orçamentária 87.		678,28
03/05/2021	8184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2081 da despesa orçamentária 87.	678,28	
03/05/2021	8184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2081 da despesa orçamentária 87.		678,28
03/05/2021	8185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2082 da despesa orçamentária 91.	728,50	
03/05/2021	8185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2082 da despesa orçamentária 91.		728,50
03/05/2021	8185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2082 da despesa orçamentária 91.	728,50	
03/05/2021	8185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2082 da despesa orçamentária 91.		728,50
03/05/2021	8186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2083 da despesa orçamentária 265.	3.688,00	
03/05/2021	8186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2083 da despesa orçamentária 265.		3.688,00
03/05/2021	8186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2083 da despesa orçamentária 265.	3.688,00	
03/05/2021	8186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2083 da despesa orçamentária 265.		3.688,00
03/05/2021	8187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2084 da despesa orçamentária 43.	129,90	
03/05/2021	8187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2084 da despesa orçamentária 43.		129,90
03/05/2021	8187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2084 da despesa orçamentária 43.	129,90	
			A TRANSPORTAR:	999.093,49	998.963,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	999.093,49	998.963,59
03/05/2021	8187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2084 da despesa orçamentária 43.		129,90
03/05/2021	8188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2006 do empenho 1970.		11,37
03/05/2021	8188	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2006 do empenho 1970.	11,37	
03/05/2021	8188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2006 do empenho 1970.	11,37	
03/05/2021	8188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2006 do empenho 1970.		11,37
03/05/2021	8188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2006 do empenho 1970.	11,37	
03/05/2021	8188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2006 do empenho 1970.		11,37
03/05/2021	8189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2007 do empenho 1971.		404,78
03/05/2021	8189	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2007 do empenho 1971.	404,78	
03/05/2021	8189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2007 do empenho 1971.	404,78	
03/05/2021	8189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2007 do empenho 1971.		404,78
03/05/2021	8189	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2007 (núm. 1971) - .	404,78	
03/05/2021	8189	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2007 (núm. 1971) - .		404,78
03/05/2021	8189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2007 do empenho 1971.	404,78	
03/05/2021	8189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2007 do empenho 1971.		404,78
03/05/2021	8190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2008 do empenho 1972.		2.317,80
03/05/2021	8190	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2008 do empenho 1972.	2.317,80	
03/05/2021	8190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2008 do empenho 1972.	2.317,80	
03/05/2021	8190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2008 do empenho 1972.		2.317,80
03/05/2021	8190	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2008 (núm. 1972) - .	2.317,80	
03/05/2021	8190	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2008 (núm. 1972) - .		2.317,80
03/05/2021	8190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2008 do empenho 1972.	2.317,80	
03/05/2021	8190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2008 do empenho 1972.		2.317,80
03/05/2021	8191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2009 do empenho 1973.		2.100,12
03/05/2021	8191	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2009 do empenho 1973.	2.100,12	
03/05/2021	8191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2009 do empenho 1973.	2.100,12	
03/05/2021	8191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2009 do empenho 1973.		2.100,12
			A TRANSPORTAR:	1.014.218,16	1.014.218,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.014.218,16	1.014.218,16
03/05/2021	8191	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2009 (núm. 1973) - .	2.100,12	
03/05/2021	8191	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2009 (núm. 1973) - .		2.100,12
03/05/2021	8191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2009 do empenho 1973.	2.100,12	
03/05/2021	8191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2009 do empenho 1973.		2.100,12
03/05/2021	8192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2010 do empenho 1974.		253,54
03/05/2021	8192	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2010 do empenho 1974.	253,54	
03/05/2021	8192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2010 do empenho 1974.	253,54	
03/05/2021	8192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2010 do empenho 1974.		253,54
03/05/2021	8192	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2010 (núm. 1974) - .	253,54	
03/05/2021	8192	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2010 (núm. 1974) - .		253,54
03/05/2021	8192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2010 do empenho 1974.	253,54	
03/05/2021	8192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2010 do empenho 1974.		253,54
03/05/2021	8193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2011 do empenho 1975.		409,99
03/05/2021	8193	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2011 do empenho 1975.	409,99	
03/05/2021	8193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2011 do empenho 1975.	409,99	
03/05/2021	8193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2011 do empenho 1975.		409,99
03/05/2021	8193	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2011 (núm. 1975) - .	409,99	
03/05/2021	8193	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2011 (núm. 1975) - .		409,99
03/05/2021	8193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2011 do empenho 1975.	409,99	
03/05/2021	8193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2011 do empenho 1975.		409,99
03/05/2021	8194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2012 do empenho 1976.		578,59
03/05/2021	8194	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2012 do empenho 1976.	578,59	
03/05/2021	8194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2012 do empenho 1976.	578,59	
03/05/2021	8194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2012 do empenho 1976.		578,59
03/05/2021	8194	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2012 (núm. 1976) - .	578,59	
03/05/2021	8194	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2012 (núm. 1976) - .		578,59
			A TRANSPORTAR:	1.022.808,29	1.022.808,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.022.808,29	1.022.808,29
03/05/2021	8194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2012 do empenho 1976.	578,59	
03/05/2021	8194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2012 do empenho 1976.		578,59
03/05/2021	8195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2013 do empenho 1977.		3.081,95
03/05/2021	8195	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2013 do empenho 1977.	3.081,95	
03/05/2021	8195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2013 do empenho 1977.	3.081,95	
03/05/2021	8195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2013 do empenho 1977.		3.081,95
03/05/2021	8195	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2013 (núm. 1977) - .	3.081,95	
03/05/2021	8195	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2013 (núm. 1977) - .		3.081,95
03/05/2021	8195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2013 do empenho 1977.	3.081,95	
03/05/2021	8195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2013 do empenho 1977.		3.081,95
03/05/2021	8196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2014 do empenho 1978.		199,60
03/05/2021	8196	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2014 do empenho 1978.	199,60	
03/05/2021	8196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2014 do empenho 1978.	199,60	
03/05/2021	8196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2014 do empenho 1978.		199,60
03/05/2021	8196	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2014 (núm. 1978) - .	199,60	
03/05/2021	8196	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2014 (núm. 1978) - .		199,60
03/05/2021	8196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2014 do empenho 1978.	199,60	
03/05/2021	8196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2014 do empenho 1978.		199,60
03/05/2021	8197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2015 do empenho 1979.		15,36
03/05/2021	8197	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2015 do empenho 1979.	15,36	
03/05/2021	8197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2015 do empenho 1979.	15,36	
03/05/2021	8197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2015 do empenho 1979.		15,36
03/05/2021	8197	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2015 (núm. 1979) - .	15,36	
03/05/2021	8197	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2015 (núm. 1979) - .		15,36
03/05/2021	8197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2015 do empenho 1979.	15,36	
03/05/2021	8197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2015 do empenho 1979.		15,36
			A TRANSPORTAR:	1.036.574,52	1.036.574,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.036.574,52	1.036.574,52
03/05/2021	8198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2016 do empenho 1980.		377,71
03/05/2021	8198	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2016 do empenho 1980.	377,71	
03/05/2021	8198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2016 do empenho 1980.	377,71	
03/05/2021	8198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2016 do empenho 1980.		377,71
03/05/2021	8198	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2016 (núm. 1980) - .	377,71	
03/05/2021	8198	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2016 (núm. 1980) - .		377,71
03/05/2021	8198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2016 do empenho 1980.	377,71	
03/05/2021	8198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2016 do empenho 1980.		377,71
03/05/2021	8199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2017 do empenho 1981.		13.827,14
03/05/2021	8199	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2017 do empenho 1981.	13.827,14	
03/05/2021	8199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2017 do empenho 1981.	13.827,14	
03/05/2021	8199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2017 do empenho 1981.		13.827,14
03/05/2021	8199	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2017 (núm. 1981) - .	13.827,14	
03/05/2021	8199	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2017 (núm. 1981) - .		13.827,14
03/05/2021	8199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2017 do empenho 1981.	13.827,14	
03/05/2021	8199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2017 do empenho 1981.		13.827,14
03/05/2021	8200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2018 do empenho 1982.		38.283,50
03/05/2021	8200	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2018 do empenho 1982.	38.283,50	
03/05/2021	8200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2018 do empenho 1982.	38.283,50	
03/05/2021	8200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2018 do empenho 1982.		38.283,50
03/05/2021	8200	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2018 (núm. 1982) - .	38.283,50	
03/05/2021	8200	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2018 (núm. 1982) - .		38.283,50
03/05/2021	8200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2018 do empenho 1982.	38.283,50	
03/05/2021	8200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2018 do empenho 1982.		38.283,50
03/05/2021	8201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2019 do empenho 1983.		130,20
03/05/2021	8201	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2019 do empenho 1983.	130,20	
			A TRANSPORTAR:	1.246.658,12	1.246.658,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.246.658,12	1.246.658,12
03/05/2021	8201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2019 do empenho 1983.	130,20	
03/05/2021	8201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2019 do empenho 1983.		130,20
03/05/2021	8201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2019 do empenho 1983.	130,20	
03/05/2021	8201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2019 do empenho 1983.		130,20
03/05/2021	8202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 2020 do empenho 1984.		186,00
03/05/2021	8202	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2020 do empenho 1984.	186,00	
03/05/2021	8202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2020 do empenho 1984.	186,00	
03/05/2021	8202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2020 do empenho 1984.		186,00
03/05/2021	8202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2020 do empenho 1984.	186,00	
03/05/2021	8202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2020 do empenho 1984.		186,00
03/05/2021	8203	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2022 do empenho 262.	3.125,00	
03/05/2021	8203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2022 do empenho 262.		3.125,00
03/05/2021	8203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2022 do empenho 262.	3.125,00	
03/05/2021	8203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2022 do empenho 262.		3.125,00
03/05/2021	8204	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2023 do empenho 263.	1.625,00	
03/05/2021	8204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2023 do empenho 263.		1.625,00
03/05/2021	8204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2023 do empenho 263.	1.625,00	
03/05/2021	8204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2023 do empenho 263.		1.625,00
03/05/2021	8205	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2024 do empenho 264.	500,00	
03/05/2021	8205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2024 do empenho 264.		500,00
03/05/2021	8205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2024 do empenho 264.	500,00	
03/05/2021	8205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2024 do empenho 264.		500,00
03/05/2021	8206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2031 do empenho 355.		73,92
03/05/2021	8206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2031 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
03/05/2021	8206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2031 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
03/05/2021	8206	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2031 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,74
			A TRANSPORTAR:	1.257.978,74	1.258.051,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.257.978,74	1.258.051,18
03/05/2021	8206	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2031 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,48
03/05/2021	8206	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2031 do empenho 355.	73,92	
03/05/2021	8206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2031 do empenho 355.	73,92	
03/05/2021	8206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2031 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
03/05/2021	8206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2031 do empenho 355.		73,92
03/05/2021	8206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2031 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
03/05/2021	8206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2031 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,48
03/05/2021	8206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2031 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,74
03/05/2021	8206	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2031 (núm. 355) - .	73,92	
03/05/2021	8206	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2031 (núm. 355) - .		73,92
03/05/2021	8206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2031 do empenho 355.	73,92	
03/05/2021	8206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2031 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
03/05/2021	8206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2031 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
03/05/2021	8206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2031 do empenho 355.		73,92
03/05/2021	8206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2031 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,48
03/05/2021	8206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2031 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,74
03/05/2021	8207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 2036 do empenho 1986.		157,97
03/05/2021	8207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2036 do empenho 1986.	157,97	
03/05/2021	8207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2036 do empenho 1986.	157,97	
03/05/2021	8207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2036 do empenho 1986.		157,97
03/05/2021	8207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2036 do empenho 1986.	157,97	
03/05/2021	8207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2036 do empenho 1986.		157,97
03/05/2021	8208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 2037 do empenho 1987.		157,97
03/05/2021	8208	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2037 do empenho 1987.	157,97	
03/05/2021	8208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2037 do empenho 1987.	157,97	
03/05/2021	8208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2037 do empenho 1987.		157,97
			A TRANSPORTAR:	1.259.068,71	1.259.068,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.259.068,71	1.259.068,71
03/05/2021	8208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2037 do empenho 1987.	157,97	
03/05/2021	8208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2037 do empenho 1987.		157,97
03/05/2021	8209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 2038 do empenho 1988.		515,40
03/05/2021	8209	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2038 do empenho 1988.	515,40	
03/05/2021	8209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2038 do empenho 1988.	515,40	
03/05/2021	8209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2038 do empenho 1988.		515,40
03/05/2021	8209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2038 do empenho 1988.	515,40	
03/05/2021	8209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2038 do empenho 1988.		515,40
03/05/2021	8210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 2041 do empenho 1991.		88,78
03/05/2021	8210	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2041 do empenho 1991.	88,78	
03/05/2021	8210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2041 do empenho 1991.	88,78	
03/05/2021	8210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2041 do empenho 1991.		88,78
03/05/2021	8210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2041 do empenho 1991.	88,78	
03/05/2021	8210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2041 do empenho 1991.		88,78
03/05/2021	8211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2043 do empenho 1994.		6.374,07
03/05/2021	8211	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2043 do empenho 1994.	6.374,07	
03/05/2021	8211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2043 do empenho 1994.	6.374,07	
03/05/2021	8211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2043 do empenho 1994.		6.374,07
03/05/2021	8211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2043 do empenho 1994.	6.374,07	
03/05/2021	8211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2043 do empenho 1994.		6.374,07
03/05/2021	8212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2044 do empenho 1995.		12.385,56
03/05/2021	8212	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2044 do empenho 1995.	12.385,56	
03/05/2021	8212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2044 do empenho 1995.	12.385,56	
03/05/2021	8212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2044 do empenho 1995.		12.385,56
03/05/2021	8212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2044 do empenho 1995.	12.385,56	
03/05/2021	8212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2044 do empenho 1995.		12.385,56
			A TRANSPORTAR:	1.317.318,11	1.317.318,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.317.318,11	1.317.318,11
03/05/2021	8213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2045 do empenho 1996.		5.562,28
03/05/2021	8213	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2045 do empenho 1996.	5.562,28	
03/05/2021	8213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2045 do empenho 1996.	5.562,28	
03/05/2021	8213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2045 do empenho 1996.		5.562,28
03/05/2021	8213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2045 do empenho 1996.	5.562,28	
03/05/2021	8213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2045 do empenho 1996.		5.562,28
03/05/2021	8214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2046 do empenho 1997.		8.777,66
03/05/2021	8214	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2046 do empenho 1997.	8.777,66	
03/05/2021	8214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2046 do empenho 1997.	8.777,66	
03/05/2021	8214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2046 do empenho 1997.		8.777,66
03/05/2021	8214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2046 do empenho 1997.	8.777,66	
03/05/2021	8214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2046 do empenho 1997.		8.777,66
03/05/2021	8215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2047 do empenho 1998.		464,64
03/05/2021	8215	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2047 do empenho 1998.	464,64	
03/05/2021	8215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2047 do empenho 1998.	464,64	
03/05/2021	8215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2047 do empenho 1998.		464,64
03/05/2021	8215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2047 do empenho 1998.	464,64	
03/05/2021	8215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2047 do empenho 1998.		464,64
03/05/2021	8216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2048 do empenho 1999.		2.797,22
03/05/2021	8216	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2048 do empenho 1999.	2.797,22	
03/05/2021	8216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2048 do empenho 1999.	2.797,22	
03/05/2021	8216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2048 do empenho 1999.		2.797,22
03/05/2021	8216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2048 do empenho 1999.	2.797,22	
03/05/2021	8216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2048 do empenho 1999.		2.797,22
03/05/2021	8217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2049 do empenho 2000.		573,38
03/05/2021	8217	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2049 do empenho 2000.	573,38	
03/05/2021	8217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2049 do empenho 2000.	573,38	
			A TRANSPORTAR:	1.371.270,27	1.370.696,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.371.270,27	1.370.696,89
03/05/2021	8217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2049 do empenho 2000.		573,38
03/05/2021	8217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2049 do empenho 2000.	573,38	
03/05/2021	8217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2049 do empenho 2000.		573,38
03/05/2021	8218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2050 do empenho 2001.		644,10
03/05/2021	8218	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2050 do empenho 2001.	644,10	
03/05/2021	8218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2050 do empenho 2001.	644,10	
03/05/2021	8218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2050 do empenho 2001.		644,10
03/05/2021	8218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2050 do empenho 2001.	644,10	
03/05/2021	8218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2050 do empenho 2001.		644,10
03/05/2021	8219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2051 do empenho 2002.		7.163,89
03/05/2021	8219	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2051 do empenho 2002.	7.163,89	
03/05/2021	8219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2051 do empenho 2002.	7.163,89	
03/05/2021	8219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2051 do empenho 2002.		7.163,89
03/05/2021	8219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2051 do empenho 2002.	7.163,89	
03/05/2021	8219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2051 do empenho 2002.		7.163,89
03/05/2021	8220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2052 do empenho 2003.		5.553,27
03/05/2021	8220	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2052 do empenho 2003.	5.553,27	
03/05/2021	8220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2052 do empenho 2003.	5.553,27	
03/05/2021	8220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2052 do empenho 2003.		5.553,27
03/05/2021	8220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2052 do empenho 2003.	5.553,27	
03/05/2021	8220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2052 do empenho 2003.		5.553,27
03/05/2021	8221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2053 do empenho 2004.		525,64
03/05/2021	8221	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2053 do empenho 2004.	525,64	
03/05/2021	8221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2053 do empenho 2004.	525,64	
03/05/2021	8221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2053 do empenho 2004.		525,64
03/05/2021	8221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2053 do empenho 2004.	525,64	
			A TRANSPORTAR:	1.413.504,35	1.412.978,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.413.504,35	1.412.978,71
03/05/2021	8221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2053 do empenho 2004.		525,64
03/05/2021	8222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2054 do empenho 2005.		1.140,51
03/05/2021	8222	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2054 do empenho 2005.	1.140,51	
03/05/2021	8222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2054 do empenho 2005.	1.140,51	
03/05/2021	8222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2054 do empenho 2005.		1.140,51
03/05/2021	8222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2054 do empenho 2005.	1.140,51	
03/05/2021	8222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2054 do empenho 2005.		1.140,51
03/05/2021	8223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2055 do empenho 2006.		4.026,41
03/05/2021	8223	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2055 do empenho 2006.	4.026,41	
03/05/2021	8223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2055 do empenho 2006.	4.026,41	
03/05/2021	8223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2055 do empenho 2006.		4.026,41
03/05/2021	8223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2055 do empenho 2006.	4.026,41	
03/05/2021	8223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2055 do empenho 2006.		4.026,41
03/05/2021	8224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2056 do empenho 2007.		1.643,04
03/05/2021	8224	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2056 do empenho 2007.	1.643,04	
03/05/2021	8224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2056 do empenho 2007.	1.643,04	
03/05/2021	8224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2056 do empenho 2007.		1.643,04
03/05/2021	8224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2056 do empenho 2007.	1.643,04	
03/05/2021	8224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2056 do empenho 2007.		1.643,04
03/05/2021	8225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2057 do empenho 2008.		230,56
03/05/2021	8225	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2057 do empenho 2008.	230,56	
03/05/2021	8225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2057 do empenho 2008.	230,56	
03/05/2021	8225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2057 do empenho 2008.		230,56
03/05/2021	8225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2057 do empenho 2008.	230,56	
03/05/2021	8225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2057 do empenho 2008.		230,56
			A TRANSPORTAR:	1.434.625,91	1.434.625,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.434.625,91	1.434.625,91
03/05/2021	8226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2058 do empenho 2009.		105,49
03/05/2021	8226	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2058 do empenho 2009.	105,49	
03/05/2021	8226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2058 do empenho 2009.	105,49	
03/05/2021	8226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2058 do empenho 2009.		105,49
03/05/2021	8226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2058 do empenho 2009.	105,49	
03/05/2021	8226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2058 do empenho 2009.		105,49
03/05/2021	8227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2059 do empenho 2010.		1.128,90
03/05/2021	8227	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2059 do empenho 2010.	1.128,90	
03/05/2021	8227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2059 do empenho 2010.	1.128,90	
03/05/2021	8227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2059 do empenho 2010.		1.128,90
03/05/2021	8227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2059 do empenho 2010.	1.128,90	
03/05/2021	8227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2059 do empenho 2010.		1.128,90
03/05/2021	8228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2060 do empenho 2011.		730,17
03/05/2021	8228	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2060 do empenho 2011.	730,17	
03/05/2021	8228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2060 do empenho 2011.	730,17	
03/05/2021	8228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2060 do empenho 2011.		730,17
03/05/2021	8228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2060 do empenho 2011.	730,17	
03/05/2021	8228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2060 do empenho 2011.		730,17
03/05/2021	8229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2061 do empenho 2012.		1.958,60
03/05/2021	8229	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2061 do empenho 2012.	1.958,60	
03/05/2021	8229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2061 do empenho 2012.	1.958,60	
03/05/2021	8229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2061 do empenho 2012.		1.958,60
03/05/2021	8229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2061 do empenho 2012.	1.958,60	
03/05/2021	8229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2061 do empenho 2012.		1.958,60
03/05/2021	8230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2062 do empenho 2013.		207,28
			A TRANSPORTAR:	1.446.395,39	1.446.602,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.446.395,39	1.446.602,67
03/05/2021	8230	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2062 do empenho 2013.	207,28	
03/05/2021	8230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2062 do empenho 2013.	207,28	
03/05/2021	8230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2062 do empenho 2013.		207,28
03/05/2021	8230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2062 do empenho 2013.	207,28	
03/05/2021	8230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2062 do empenho 2013.		207,28
03/05/2021	8231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2063 do empenho 2014.		139,64
03/05/2021	8231	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2063 do empenho 2014.	139,64	
03/05/2021	8231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2063 do empenho 2014.	139,64	
03/05/2021	8231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2063 do empenho 2014.		139,64
03/05/2021	8231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2063 do empenho 2014.	139,64	
03/05/2021	8231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2063 do empenho 2014.		139,64
03/05/2021	8232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2064 do empenho 2015.		109,75
03/05/2021	8232	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2064 do empenho 2015.	109,75	
03/05/2021	8232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2064 do empenho 2015.	109,75	
03/05/2021	8232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2064 do empenho 2015.		109,75
03/05/2021	8232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2064 do empenho 2015.	109,75	
03/05/2021	8232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2064 do empenho 2015.		109,75
03/05/2021	8233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2073 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
03/05/2021	8233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2073 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.532,59	
03/05/2021	8233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2073 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.938,30	
03/05/2021	8233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2073 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.065,84	
03/05/2021	8233	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2073 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.065,84
03/05/2021	8233	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2073 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.938,30
03/05/2021	8233	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2073 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
			A TRANSPORTAR:	1.452.308,07	1.450.775,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.452.308,07	1.450.775,48
03/05/2021	8233	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2073 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.532,59
03/05/2021	8233	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2073 do empenho 2024.	14.021,13	
03/05/2021	8233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2073 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.938,30	
03/05/2021	8233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2073 do empenho 2024.		14.021,13
03/05/2021	8233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2073 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
03/05/2021	8233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2073 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.532,59	
03/05/2021	8233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2073 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.065,84	
03/05/2021	8233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2073 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.938,30
03/05/2021	8233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2073 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
03/05/2021	8233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2073 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.065,84
03/05/2021	8233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2073 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.532,59
03/05/2021	8233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2073 do empenho 2024.	14.021,13	
03/05/2021	8233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2073 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.532,59	
03/05/2021	8233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2073 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
03/05/2021	8233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2073 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.065,84	
03/05/2021	8233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2073 do empenho 2024.		14.021,13
03/05/2021	8233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2073 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.938,30	
03/05/2021	8233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2073 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.532,59
03/05/2021	8233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2073 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.065,84
03/05/2021	8233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2073 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
03/05/2021	8233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2073 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.938,30
03/05/2021	8234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2074 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	217,79	
03/05/2021	8234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2074 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	537,48	
03/05/2021	8234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2074 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	1.490.193,91	1.489.435,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.490.193,91	1.489.435,67
03/05/2021	8234	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2074 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		537,48
03/05/2021	8234	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2074 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		217,79
03/05/2021	8234	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2074 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/05/2021	8234	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2074 do empenho 2025.	4.901,44	
03/05/2021	8234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2074 do empenho 2025.		4.901,44
03/05/2021	8234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2074 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/05/2021	8234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2074 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	537,48	
03/05/2021	8234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2074 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	217,79	
03/05/2021	8234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2074 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		537,48
03/05/2021	8234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2074 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		217,79
03/05/2021	8234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2074 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/05/2021	8234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2074 do empenho 2025.	4.901,44	
03/05/2021	8234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2074 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/05/2021	8234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2074 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	217,79	
03/05/2021	8234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2074 do empenho 2025.		4.901,44
03/05/2021	8234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2074 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	537,48	
03/05/2021	8234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2074 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		537,48
03/05/2021	8234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2074 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/05/2021	8234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2074 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		217,79
03/05/2021	8235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2075 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	665,69	
03/05/2021	8235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2075 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/05/2021	8235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2075 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
03/05/2021	8235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2075 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	827,59	
03/05/2021	8235	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2075 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
			A TRANSPORTAR:	1.503.761,49	1.502.265,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.503.761,49	1.502.265,24
03/05/2021	8235	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2075 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		665,69
03/05/2021	8235	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2075 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/05/2021	8235	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2075 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		827,59
03/05/2021	8235	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2075 do empenho 2026.	6.713,17	
03/05/2021	8235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2075 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/05/2021	8235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2075 do empenho 2026.		6.713,17
03/05/2021	8235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2075 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	827,59	
03/05/2021	8235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2075 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	665,69	
03/05/2021	8235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2075 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
03/05/2021	8235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2075 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/05/2021	8235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2075 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		665,69
03/05/2021	8235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2075 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
03/05/2021	8235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2075 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		827,59
03/05/2021	8235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2075 do empenho 2026.	6.713,17	
03/05/2021	8235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2075 do empenho 2026.		6.713,17
03/05/2021	8235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2075 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
03/05/2021	8235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2075 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/05/2021	8235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2075 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	827,59	
03/05/2021	8235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2075 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	665,69	
03/05/2021	8235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2075 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		665,69
03/05/2021	8235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2075 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		827,59
03/05/2021	8235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2075 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
03/05/2021	8235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2075 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/05/2021	8236	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2077 do empenho 2028.	88,00	
			A TRANSPORTAR:	1.521.772,27	1.521.684,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.521.772,27	1.521.684,27
03/05/2021	8236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2077 do empenho 2028.		88,00
03/05/2021	8236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2077 do empenho 2028.	88,00	
03/05/2021	8236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2077 do empenho 2028.		88,00
03/05/2021	8237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2078 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4,95	
03/05/2021	8237	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2078 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4,95
03/05/2021	8237	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2078 do empenho 2029.	66,00	
03/05/2021	8237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2078 do empenho 2029.		66,00
03/05/2021	8237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2078 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4,95	
03/05/2021	8237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2078 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4,95
03/05/2021	8237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2078 do empenho 2029.	66,00	
03/05/2021	8237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2078 do empenho 2029.		66,00
03/05/2021	8237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2078 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4,95	
03/05/2021	8237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2078 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4,95
03/05/2021	8238	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2079 do empenho 2030.	322,27	
03/05/2021	8238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2079 do empenho 2030.		322,27
03/05/2021	8238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2079 do empenho 2030.	322,27	
03/05/2021	8238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2079 do empenho 2030.		322,27
03/05/2021	8239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2080 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,12	
03/05/2021	8239	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2080 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,12
03/05/2021	8239	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2080 do empenho 2031.	241,70	
03/05/2021	8239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2080 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,12	
03/05/2021	8239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2080 do empenho 2031.		241,70
03/05/2021	8239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2080 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,12
03/05/2021	8239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2080 do empenho 2031.	241,70	
03/05/2021	8239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2080 do empenho 2031.		241,70
03/05/2021	8239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2080 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,12	
			A TRANSPORTAR:	1.523.189,42	1.523.171,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.523.189,42	1.523.171,30
03/05/2021	8239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2080 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,12
03/05/2021	8240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2081 do empenho 2032.		3.785,97
03/05/2021	8240	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2081 do empenho 2032.	3.785,97	
03/05/2021	8240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2081 do empenho 2032.	3.785,97	
03/05/2021	8240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2081 do empenho 2032.		3.785,97
03/05/2021	8240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2081 do empenho 2032.	3.785,97	
03/05/2021	8240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2081 do empenho 2032.		3.785,97
03/05/2021	8241	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2082 do empenho 2033.	322,27	
03/05/2021	8241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2082 do empenho 2033.		322,27
03/05/2021	8241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2082 do empenho 2033.	322,27	
03/05/2021	8241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2082 do empenho 2033.		322,27
03/05/2021	8242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2083 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,12	
03/05/2021	8242	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2083 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,12
03/05/2021	8242	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2083 do empenho 2034.	241,70	
03/05/2021	8242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2083 do empenho 2034.		241,70
03/05/2021	8242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2083 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,12	
03/05/2021	8242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2083 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,12
03/05/2021	8242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2083 do empenho 2034.	241,70	
03/05/2021	8242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2083 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,12	
03/05/2021	8242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2083 do empenho 2034.		241,70
03/05/2021	8242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2083 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,12
03/05/2021	8243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2084 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	7,25	
03/05/2021	8243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2084 do empenho 2035.		96,68
03/05/2021	8243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2084 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/05/2021	8243	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2084 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		7,25
03/05/2021	8243	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2084 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/05/2021	8243	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2084 do empenho 2035.	96,68	
			A TRANSPORTAR:	1.535.836,53	1.535.836,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.535.836,53	1.535.836,53
03/05/2021	8243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2084 do empenho 2035.	96,68	
03/05/2021	8243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2084 do empenho 2035.		96,68
03/05/2021	8243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2084 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/05/2021	8243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2084 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	7,25	
03/05/2021	8243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2084 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/05/2021	8243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2084 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		7,25
03/05/2021	8243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2084 do empenho 2035.	96,68	
03/05/2021	8243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2084 do empenho 2035.		96,68
03/05/2021	8243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2084 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	7,25	
03/05/2021	8243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2084 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/05/2021	8243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2084 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/05/2021	8243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2084 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		7,25
03/05/2021	8244	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2085 do empenho 2036.	483,41	
03/05/2021	8244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2085 do empenho 2036.		483,41
03/05/2021	8244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2085 do empenho 2036.	483,41	
03/05/2021	8244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2085 do empenho 2036.		483,41
03/05/2021	8245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2086 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,12	
03/05/2021	8245	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2086 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,12
03/05/2021	8245	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2086 do empenho 2037.	241,70	
03/05/2021	8245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2086 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,12	
03/05/2021	8245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2086 do empenho 2037.		241,70
03/05/2021	8245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2086 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,12
03/05/2021	8245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2086 do empenho 2037.	241,70	
03/05/2021	8245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2086 do empenho 2037.		241,70
03/05/2021	8245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2086 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,12	
03/05/2021	8245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2086 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,12
			A TRANSPORTAR:	1.537.554,91	1.537.554,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.537.554,91	1.537.554,91
03/05/2021	8246	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2087 do empenho 2038.	966,83	
03/05/2021	8246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2087 do empenho 2038.		966,83
03/05/2021	8246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2087 do empenho 2038.	966,83	
03/05/2021	8246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2087 do empenho 2038.		966,83
03/05/2021	8247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,38	
03/05/2021	8247	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,38
03/05/2021	8247	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2088 do empenho 2039.	725,12	
03/05/2021	8247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,38	
03/05/2021	8247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2088 do empenho 2039.		725,12
03/05/2021	8247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,38
03/05/2021	8247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2088 do empenho 2039.	725,12	
03/05/2021	8247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2088 do empenho 2039.		725,12
03/05/2021	8247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,38	
03/05/2021	8247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,38
03/05/2021	8248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Liquidação 2090 do empenho 2041.		8.023,67
03/05/2021	8248	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2090 do empenho 2041.	8.023,67	
03/05/2021	8248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2090 do empenho 2041.	8.023,67	
03/05/2021	8248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2090 do empenho 2041.		8.023,67
03/05/2021	8248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2090 do empenho 2041.	8.023,67	
03/05/2021	8248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2090 do empenho 2041.		8.023,67
03/05/2021	8249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 2091 do empenho 2042.		400,50
03/05/2021	8249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	11,33	
03/05/2021	8249	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		11,33
03/05/2021	8249	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2091 do empenho 2042.	400,50	
03/05/2021	8249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2091 do empenho 2042.	400,50	
03/05/2021	8249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2091 do empenho 2042.		400,50
03/05/2021	8249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	11,33	
03/05/2021	8249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		11,33
			A TRANSPORTAR:	1.565.996,62	1.565.996,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.565.996,62	1.565.996,62
03/05/2021	8249	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2091 (núm. 2042) - .	400,50	
03/05/2021	8249	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2091 (núm. 2042) - .		400,50
03/05/2021	8249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2091 do empenho 2042.	400,50	
03/05/2021	8249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2091 do empenho 2042.		400,50
03/05/2021	8249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	11,33	
03/05/2021	8249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		11,33
03/05/2021	8250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2092 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4,52	
03/05/2021	8250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 2092 do empenho 2043.		160,00
03/05/2021	8250	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2092 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4,52
03/05/2021	8250	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2092 do empenho 2043.	160,00	
03/05/2021	8250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2092 do empenho 2043.	160,00	
03/05/2021	8250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2092 do empenho 2043.		160,00
03/05/2021	8250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2092 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4,52	
03/05/2021	8250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2092 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4,52
03/05/2021	8250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2092 do empenho 2043.	160,00	
03/05/2021	8250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2092 do empenho 2043.		160,00
03/05/2021	8250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2092 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4,52	
03/05/2021	8250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2092 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4,52
03/05/2021	8251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 2093 do empenho 2044.		105,00
03/05/2021	8251	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2093 do empenho 2044.	105,00	
03/05/2021	8251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2093 do empenho 2044.	105,00	
03/05/2021	8251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2093 do empenho 2044.		105,00
03/05/2021	8251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2093 do empenho 2044.	105,00	
03/05/2021	8251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2093 do empenho 2044.		105,00
03/05/2021	8252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 2094 do empenho 2045.		192,15
03/05/2021	8252	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2094 do empenho 2045.	192,15	
03/05/2021	8252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2094 do empenho 2045.	192,15	
03/05/2021	8252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2094 do empenho 2045.		192,15
			A TRANSPORTAR:	1.568.001,81	1.568.001,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.568.001,81	1.568.001,81
03/05/2021	8252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2094 do empenho 2045.	192,15	
03/05/2021	8252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2094 do empenho 2045.		192,15
03/05/2021	8253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 2095 do empenho 2046.		23,25
03/05/2021	8253	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2095 do empenho 2046.	23,25	
03/05/2021	8253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2095 do empenho 2046.	23,25	
03/05/2021	8253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2095 do empenho 2046.		23,25
03/05/2021	8253	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 2095 (núm. 2046) - .	23,25	
03/05/2021	8253	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 2095 (núm. 2046) - .		23,25
03/05/2021	8253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2095 do empenho 2046.	23,25	
03/05/2021	8253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2095 do empenho 2046.		23,25
03/05/2021	8254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 2096 do empenho 2047.		1.430,00
03/05/2021	8254	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2096 do empenho 2047.	1.430,00	
03/05/2021	8254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2096 do empenho 2047.	1.430,00	
03/05/2021	8254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2096 do empenho 2047.		1.430,00
03/05/2021	8254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2096 do empenho 2047.	1.430,00	
03/05/2021	8254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2096 do empenho 2047.		1.430,00
03/05/2021	8255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 2097 do empenho 2048.		120,00
03/05/2021	8255	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2097 do empenho 2048.	120,00	
03/05/2021	8255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2097 do empenho 2048.	120,00	
03/05/2021	8255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2097 do empenho 2048.		120,00
03/05/2021	8255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2097 do empenho 2048.	120,00	
03/05/2021	8255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2097 do empenho 2048.		120,00
03/05/2021	8256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 2098 do empenho 2049.		120,00
03/05/2021	8256	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2098 do empenho 2049.	120,00	
03/05/2021	8256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2098 do empenho 2049.	120,00	
03/05/2021	8256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2098 do empenho 2049.		120,00
03/05/2021	8256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2098 do empenho 2049.	120,00	
03/05/2021	8256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2098 do empenho 2049.		120,00
			A TRANSPORTAR:	1.573.296,96	1.573.296,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.573.296,96	1.573.296,96
03/05/2021	8257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 2099 do empenho 2050.		422,67
03/05/2021	8257	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2099 do empenho 2050.	422,67	
03/05/2021	8257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2099 do empenho 2050.	422,67	
03/05/2021	8257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2099 do empenho 2050.		422,67
03/05/2021	8257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2099 do empenho 2050.	422,67	
03/05/2021	8257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2099 do empenho 2050.		422,67
03/05/2021	8258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2106 do empenho 2057.		1.597,60
03/05/2021	8258	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2106 do empenho 2057.	1.597,60	
03/05/2021	8258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2106 do empenho 2057.	1.597,60	
03/05/2021	8258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2106 do empenho 2057.		1.597,60
03/05/2021	8258	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2106 (núm. 2057) - .	1.597,60	
03/05/2021	8258	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2106 (núm. 2057) - .		1.597,60
03/05/2021	8258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2106 do empenho 2057.	1.597,60	
03/05/2021	8258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2106 do empenho 2057.		1.597,60
03/05/2021	8259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2107 do empenho 2058.		27.960,36
03/05/2021	8259	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2107 do empenho 2058.	27.960,36	
03/05/2021	8259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2107 do empenho 2058.	27.960,36	
03/05/2021	8259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2107 do empenho 2058.		27.960,36
03/05/2021	8259	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2107 (núm. 2058) - .	27.960,36	
03/05/2021	8259	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2107 (núm. 2058) - .		27.960,36
03/05/2021	8259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2107 do empenho 2058.	27.960,36	
03/05/2021	8259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2107 do empenho 2058.		27.960,36
03/05/2021	8260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2108 do empenho 2059.		353,40
03/05/2021	8260	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2108 do empenho 2059.	353,40	
03/05/2021	8260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2108 do empenho 2059.	353,40	
03/05/2021	8260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2108 do empenho 2059.		353,40
03/05/2021	8260	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2108 (núm. 2059) - .	353,40	
			A TRANSPORTAR:	1.693.857,01	1.693.503,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.693.857,01	1.693.503,61
03/05/2021	8260	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2108 (núm. 2059) - .		353,40
03/05/2021	8260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2108 do empenho 2059.	353,40	
03/05/2021	8260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2108 do empenho 2059.		353,40
03/05/2021	8261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	Liquidação 2131 do empenho 2082.		728,50
03/05/2021	8261	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2131 do empenho 2082.	728,50	
03/05/2021	8261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2131 do empenho 2082.	728,50	
03/05/2021	8261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2131 do empenho 2082.		728,50
03/05/2021	8261	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	Execução contratual do contrato 2131 (núm. 2082) - .	728,50	
03/05/2021	8261	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	Execução contratual do contrato 2131 (núm. 2082) - .		728,50
03/05/2021	8261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2131 do empenho 2082.	728,50	
03/05/2021	8261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2131 do empenho 2082.		728,50
03/05/2021	8262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	Liquidação 2256 do empenho 1741.		24,90
03/05/2021	8262	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 2256 do empenho 1741.	24,90	
03/05/2021	8262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2256 do empenho 1741.	24,90	
03/05/2021	8262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2256 do empenho 1741.		24,90
03/05/2021	8262	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	Execução contratual do contrato 2256 (núm. 1741) - .	24,90	
03/05/2021	8262	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	Execução contratual do contrato 2256 (núm. 1741) - .		24,90
03/05/2021	8262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2256 do empenho 1741.	24,90	
03/05/2021	8262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2256 do empenho 1741.		24,90
03/05/2021	8263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	Liquidação 2257 do empenho 1742.		296,70
03/05/2021	8263	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2257 do empenho 1742.	296,70	
03/05/2021	8263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2257 do empenho 1742.	296,70	
03/05/2021	8263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2257 do empenho 1742.		296,70
03/05/2021	8263	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	Execução contratual do contrato 2257 (núm. 1742) - .	296,70	
03/05/2021	8263	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	Execução contratual do contrato 2257 (núm. 1742) - .		296,70
03/05/2021	8263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2257 do empenho 1742.	296,70	
03/05/2021	8263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2257 do empenho 1742.		296,70
03/05/2021	8264	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica Trecho Estrada Vicinal Linha Guarani	Liquidação de empenho anterior 47 do empenho anterior 6239/20.	81.097,54	
			A TRANSPORTAR:	1.779.508,35	1.698.410,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.779.508,35	1.698.410,81
03/05/2021	8264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 47 do empenho anterior 6239/20.		81.097,54
03/05/2021	8264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 47 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	373,96	
03/05/2021	8264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 47 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	892,07	
03/05/2021	8264	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 47 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		892,07
03/05/2021	8264	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 47 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		373,96
03/05/2021	8264	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 47 do empenho anterior 6239/20.	81.097,54	
03/05/2021	8264	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 47 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	892,07	
03/05/2021	8264	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 47 do empenho anterior 6239/20.		81.097,54
03/05/2021	8264	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 47 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	373,96	
03/05/2021	8264	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 47 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		892,07
03/05/2021	8264	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 47 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		373,96
03/05/2021	8264	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 47 (núm. 6239/20) - .	81.097,54	
03/05/2021	8264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 47 (núm. 6239/20) - .		81.097,54
03/05/2021	8264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 47 do empenho anterior 6239/20.	81.097,54	
03/05/2021	8264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 47 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	892,07	
03/05/2021	8264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 47 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	373,96	
03/05/2021	8264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 47 do empenho anterior 6239/20.		81.097,54
03/05/2021	8264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 47 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		373,96
03/05/2021	8264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 47 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		892,07
03/05/2021	8265	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica Trecho Estada Vicinal Distrito de Alto Alegre próximo ao Cemitério	Liquidação de empenho anterior 48 do empenho anterior 6240/20.	171.423,35	
03/05/2021	8265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 48 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.885,66	
03/05/2021	8265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 48 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	790,48	
03/05/2021	8265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 48 do empenho anterior 6240/20.		171.423,35
03/05/2021	8265	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 48 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.885,66
			A TRANSPORTAR:	2.200.698,55	2.199.908,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.200.698,55	2.199.908,07
03/05/2021	8265	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 48 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		790,48
03/05/2021	8265	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 48 do empenho anterior 6240/20.	171.423,35	
03/05/2021	8265	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 48 do empenho anterior 6240/20.		171.423,35
03/05/2021	8265	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 48 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.885,66	
03/05/2021	8265	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 48 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	790,48	
03/05/2021	8265	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 48 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.885,66
03/05/2021	8265	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 48 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		790,48
03/05/2021	8265	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 48 (núm. 6240/20) - .	171.423,35	
03/05/2021	8265	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 48 (núm. 6240/20) - .		171.423,35
03/05/2021	8265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 48 do empenho anterior 6240/20.	171.423,35	
03/05/2021	8265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 48 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	790,48	
03/05/2021	8265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 48 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.885,66	
03/05/2021	8265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 48 do empenho anterior 6240/20.		171.423,35
03/05/2021	8265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 48 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.885,66
03/05/2021	8265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 48 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		790,48
03/05/2021	8266	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica Rua João Tonini no Loteamento Colina	Liquidação de empenho anterior 49 do empenho anterior 6238/20.	341.638,13	
03/05/2021	8266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 49 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.758,02	
03/05/2021	8266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 49 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.575,39	
03/05/2021	8266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 49 do empenho anterior 6238/20.		341.638,13
03/05/2021	8266	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 49 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.758,02
03/05/2021	8266	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 49 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.575,39
03/05/2021	8266	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 49 do empenho anterior 6238/20.	341.638,13	
03/05/2021	8266	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 49 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.758,02	
03/05/2021	8266	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 49 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.575,39	
03/05/2021	8266	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 49 do empenho anterior 6238/20.		341.638,13
			A TRANSPORTAR:	3.414.263,96	3.408.930,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.414.263,96	3.408.930,55
03/05/2021	8266	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 49 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.575,39
03/05/2021	8266	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 49 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.758,02
03/05/2021	8266	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 49 (núm. 6238/20) - .	341.638,13	
03/05/2021	8266	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 49 (núm. 6238/20) - .		341.638,13
03/05/2021	8266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 49 do empenho anterior 6238/20.	341.638,13	
03/05/2021	8266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 49 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.758,02	
03/05/2021	8266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 49 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.575,39	
03/05/2021	8266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 49 do empenho anterior 6238/20.		341.638,13
03/05/2021	8266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 49 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.575,39
03/05/2021	8266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 49 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.758,02
03/05/2021	8267	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 88 do empenho 2024.		14.021,13
03/05/2021	8267	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 88 do empenho 2024.	14.021,13	
03/05/2021	8267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 88 do empenho 2024.	14.021,13	
03/05/2021	8267	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 88 do empenho 2024.		14.021,13
03/05/2021	8268	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 89 do empenho 2025.		4.901,44
03/05/2021	8268	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 89 do empenho 2025.	4.901,44	
03/05/2021	8268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 89 do empenho 2025.	4.901,44	
03/05/2021	8268	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 89 do empenho 2025.		4.901,44
03/05/2021	8269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 90 do empenho 2026.		6.713,17
03/05/2021	8269	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 90 do empenho 2026.	6.713,17	
03/05/2021	8269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 90 do empenho 2026.	6.713,17	
03/05/2021	8269	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 90 do empenho 2026.		6.713,17
03/05/2021	8270	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 91 do empenho 2028.		88,00
03/05/2021	8270	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 91 do empenho 2028.	88,00	
03/05/2021	8270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 91 do empenho 2028.	88,00	
03/05/2021	8270	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 91 do empenho 2028.		88,00
03/05/2021	8271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 92 do empenho 2029.		66,00
03/05/2021	8271	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 92 do empenho 2029.	66,00	
03/05/2021	8271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 92 do empenho 2029.	66,00	
03/05/2021	8271	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 92 do empenho 2029.		66,00
03/05/2021	8272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 93 do empenho 2030.		322,27
03/05/2021	8272	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 93 do empenho 2030.	322,27	
03/05/2021	8272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 93 do empenho 2030.	322,27	
03/05/2021	8272	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 93 do empenho 2030.		322,27
			A TRANSPORTAR:	4.155.097,65	4.155.097,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.155.097,65	4.155.097,65
03/05/2021	8273	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 94 do empenho 2031.		241,70
03/05/2021	8273	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 94 do empenho 2031.	241,70	
03/05/2021	8273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 94 do empenho 2031.	241,70	
03/05/2021	8273	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 94 do empenho 2031.		241,70
03/05/2021	8274	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 95 do empenho 2033.		322,27
03/05/2021	8274	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 95 do empenho 2033.	322,27	
03/05/2021	8274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 95 do empenho 2033.	322,27	
03/05/2021	8274	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 95 do empenho 2033.		322,27
03/05/2021	8275	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 96 do empenho 2034.		241,70
03/05/2021	8275	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 96 do empenho 2034.	241,70	
03/05/2021	8275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 96 do empenho 2034.	241,70	
03/05/2021	8275	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 96 do empenho 2034.		241,70
03/05/2021	8276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 97 do empenho 2036.		483,41
03/05/2021	8276	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 97 do empenho 2036.	483,41	
03/05/2021	8276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 97 do empenho 2036.	483,41	
03/05/2021	8276	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 97 do empenho 2036.		483,41
03/05/2021	8277	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 98 do empenho 2037.		241,70
03/05/2021	8277	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 98 do empenho 2037.	241,70	
03/05/2021	8277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 98 do empenho 2037.	241,70	
03/05/2021	8277	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 98 do empenho 2037.		241,70
03/05/2021	8278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 99 do empenho 2038.		966,83
03/05/2021	8278	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 99 do empenho 2038.	966,83	
03/05/2021	8278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 99 do empenho 2038.	966,83	
03/05/2021	8278	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 99 do empenho 2038.		966,83
03/05/2021	8279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 100 do empenho 2039.		725,12
03/05/2021	8279	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 100 do empenho 2039.	725,12	
03/05/2021	8279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 100 do empenho 2039.	725,12	
03/05/2021	8279	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 100 do empenho 2039.		725,12
03/05/2021	8280	7.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Pelo registro do Convênio TFN-003-2021.	161.000,00	
03/05/2021	8280	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Pelo registro do Convênio TFN-003-2021.		161.000,00
03/05/2021	8281	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 HENRIQUE GUEDES MACHADO 95196692053	Contrato 2851 (núm. 0094/2021) - HENRIQUE GUEDES MACHADO 95196692053 em execução.	3.000,00	
03/05/2021	8281	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	Contrato 2852 (núm. 0095/2021) - PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME em execução.	1.289.700,00	
03/05/2021	8281	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Contrato 2853 (núm. 0096/2021) - CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA. em execução.	122.482,50	
03/05/2021	8281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 HENRIQUE GUEDES MACHADO 95196692053	Contrato 2851 (núm. 0094/2021) - HENRIQUE GUEDES MACHADO 95196692053 em execução.		3.000,00
03/05/2021	8281	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	Contrato 2852 (núm. 0095/2021) - PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME em execução.		1.289.700,00
			A TRANSPORTAR:	5.737.725,61	5.615.243,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.737.725,61	5.615.243,11
03/05/2021	8281	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Contrato 2853 (núm. 0096/2021) - CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA. em execução.		122.482,50
			TOTAL DO DIA:	5.737.725,61	5.737.725,61
04/05/2021	8282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3477 (lote 651) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.591,06	
04/05/2021	8282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3478 (lote 651) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	72,20	
04/05/2021	8282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3475 (lote 651) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	397,76	
04/05/2021	8282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3476 (lote 651) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	662,93	
04/05/2021	8282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3480 (lote 651) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	288,81	
04/05/2021	8282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3479 (lote 651) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	120,33	
04/05/2021	8282	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3476 (lote 651) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		662,93
04/05/2021	8282	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3477 (lote 651) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.591,06
04/05/2021	8282	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3475 (lote 651) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		397,76
04/05/2021	8282	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3478 (lote 651) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		72,20
04/05/2021	8282	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3480 (lote 651) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		288,81
04/05/2021	8282	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3479 (lote 651) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		120,33
04/05/2021	8282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3477 (lote 651) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.591,06	
04/05/2021	8282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3480 (lote 651) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	288,81	
04/05/2021	8282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3478 (lote 651) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	72,20	
04/05/2021	8282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3476 (lote 651) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	662,93	
04/05/2021	8282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3475 (lote 651) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	397,76	
04/05/2021	8282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3479 (lote 651) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	120,33	
			A TRANSPORTAR:	5.743.991,79	5.740.858,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.743.991,79	5.740.858,70
04/05/2021	8282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3477 (lote 651) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.591,06
04/05/2021	8282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3476 (lote 651) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		662,93
04/05/2021	8282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3475 (lote 651) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		397,76
04/05/2021	8282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3480 (lote 651) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		288,81
04/05/2021	8282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3479 (lote 651) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		120,33
04/05/2021	8282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3478 (lote 651) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		72,20
04/05/2021	8282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3475 (lote 651) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	397,76	
04/05/2021	8282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3480 (lote 651) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	288,81	
04/05/2021	8282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3477 (lote 651) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.591,06	
04/05/2021	8282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3476 (lote 651) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	662,93	
04/05/2021	8282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3478 (lote 651) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	72,20	
04/05/2021	8282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3479 (lote 651) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	120,33	
04/05/2021	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3480 (lote 651) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		288,81
04/05/2021	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3476 (lote 651) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		662,93
04/05/2021	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3478 (lote 651) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		72,20
04/05/2021	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3475 (lote 651) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		397,76
04/05/2021	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3479 (lote 651) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		120,33
04/05/2021	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3477 (lote 651) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.591,06
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3541 (lote 659) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	308,67	
			A TRANSPORTAR:	5.747.433,55	5.747.124,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.747.433,55	5.747.124,88
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3540 (lote 659) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	14.161,80	
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3539 (lote 659) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	5.900,75	
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3554 (lote 659) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,41	
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3553 (lote 659) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,25	
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3560 (lote 659) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	9.710,98	
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3543 (lote 659) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.234,69	
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3542 (lote 659) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	514,45	
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3544 (lote 659) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	143,10	
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3549 (lote 659) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.304,47	
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3558 (lote 659) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	638,17	
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3556 (lote 659) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.161,70	
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3565 (lote 659) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	556,18	
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3550 (lote 659) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,45	
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3555 (lote 659) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,01	
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3561 (lote 659) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	207,00	
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3545 (lote 659) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	238,50	
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3563 (lote 659) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	31,15	
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3557 (lote 659) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	64,09	
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3538 (lote 659) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.540,45	
			A TRANSPORTAR:	5.788.849,15	5.747.124,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.788.849,15	5.747.124,88
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3567 (lote 659) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	118,37	
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3564 (lote 659) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	49,09	
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3552 (lote 659) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	25,80	
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3566 (lote 659) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	450,77	
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3551 (lote 659) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	10,75	
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3546 (lote 659) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	572,42	
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3547 (lote 659) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	576,11	
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3562 (lote 659) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	480,41	
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3559 (lote 659) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	208,47	
04/05/2021	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3548 (lote 659) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	960,19	
04/05/2021	8283	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3541 (lote 659) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		308,67
04/05/2021	8283	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3542 (lote 659) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		514,45
04/05/2021	8283	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3543 (lote 659) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.234,69
04/05/2021	8283	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 3558 (lote 659) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		638,17
04/05/2021	8283	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3563 (lote 659) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		31,15
04/05/2021	8283	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3562 (lote 659) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		480,41
04/05/2021	8283	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3544 (lote 659) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		143,10
04/05/2021	8283	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3546 (lote 659) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		572,42
04/05/2021	8283	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3545 (lote 659) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		238,50
			A TRANSPORTAR:	5.792.301,53	5.751.286,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.792.301,53	5.751.286,44
04/05/2021	8283	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3559 (lote 659) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		208,47
04/05/2021	8283	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3564 (lote 659) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		49,09
04/05/2021	8283	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3538 (lote 659) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.540,45
04/05/2021	8283	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3539 (lote 659) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		5.900,75
04/05/2021	8283	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3548 (lote 659) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		960,19
04/05/2021	8283	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3549 (lote 659) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.304,47
04/05/2021	8283	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3540 (lote 659) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		14.161,80
04/05/2021	8283	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3547 (lote 659) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		576,11
04/05/2021	8283	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3550 (lote 659) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,45
04/05/2021	8283	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3552 (lote 659) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		25,80
04/05/2021	8283	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3551 (lote 659) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		10,75
04/05/2021	8283	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3556 (lote 659) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.161,70
04/05/2021	8283	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3561 (lote 659) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		207,00
04/05/2021	8283	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3560 (lote 659) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		9.710,98
04/05/2021	8283	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3565 (lote 659) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		556,18
04/05/2021	8283	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3557 (lote 659) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		64,09
04/05/2021	8283	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3555 (lote 659) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,01
04/05/2021	8283	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3554 (lote 659) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,41
			A TRANSPORTAR:	5.792.301,53	5.791.732,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.792.301,53	5.791.732,14
04/05/2021	8283	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3553 (lote 659) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,25
04/05/2021	8283	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3567 (lote 659) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		118,37
04/05/2021	8283	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3566 (lote 659) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		450,77
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3550 (lote 659) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,45	
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3542 (lote 659) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	514,45	
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3565 (lote 659) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	556,18	
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3558 (lote 659) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	638,17	
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3552 (lote 659) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	25,80	
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3559 (lote 659) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	208,47	
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3557 (lote 659) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	64,09	
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3560 (lote 659) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	9.710,98	
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3554 (lote 659) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,41	
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3541 (lote 659) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	308,67	
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3546 (lote 659) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	572,42	
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3561 (lote 659) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	207,00	
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3545 (lote 659) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	238,50	
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3547 (lote 659) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	576,11	
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3566 (lote 659) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	450,77	
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3556 (lote 659) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.161,70	
			A TRANSPORTAR:	5.808.541,70	5.792.301,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.808.541,70	5.792.301,53
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3563 (lote 659) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	31,15	
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3562 (lote 659) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	480,41	
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3543 (lote 659) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.234,69	
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3544 (lote 659) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	143,10	
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3551 (lote 659) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	10,75	
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3538 (lote 659) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.540,45	
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3549 (lote 659) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.304,47	
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3548 (lote 659) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	960,19	
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3540 (lote 659) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	14.161,80	
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3553 (lote 659) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,25	
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3555 (lote 659) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,01	
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3564 (lote 659) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	49,09	
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3567 (lote 659) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	118,37	
04/05/2021	8283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3539 (lote 659) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	5.900,75	
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3540 (lote 659) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		14.161,80
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3539 (lote 659) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		5.900,75
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3538 (lote 659) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.540,45
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3543 (lote 659) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.234,69
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3542 (lote 659) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		514,45
			A TRANSPORTAR:	5.837.478,18	5.817.653,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.837.478,18	5.817.653,67
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3541 (lote 659) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		308,67
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3546 (lote 659) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		572,42
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3545 (lote 659) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		238,50
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3544 (lote 659) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		143,10
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 3549 (lote 659) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.304,47
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 3548 (lote 659) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		960,19
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 3547 (lote 659) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		576,11
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3552 (lote 659) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		25,80
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3551 (lote 659) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		10,75
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3550 (lote 659) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,45
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3555 (lote 659) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,01
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3554 (lote 659) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,41
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3553 (lote 659) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,25
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3556 (lote 659) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.161,70
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3557 (lote 659) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		64,09
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 3558 (lote 659) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		638,17
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3559 (lote 659) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		208,47
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3560 (lote 659) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		9.710,98
			A TRANSPORTAR:	5.837.478,18	5.835.585,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.837.478,18	5.835.585,21
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3561 (lote 659) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		207,00
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3562 (lote 659) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		480,41
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 3563 (lote 659) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		31,15
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3564 (lote 659) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		49,09
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3565 (lote 659) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		556,18
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 3566 (lote 659) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		450,77
04/05/2021	8283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3567 (lote 659) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		118,37
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3539 (lote 659) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	5.900,75	
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3540 (lote 659) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	14.161,80	
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3543 (lote 659) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.234,69	
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3561 (lote 659) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	207,00	
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3559 (lote 659) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	208,47	
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3542 (lote 659) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	514,45	
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3554 (lote 659) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,41	
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3550 (lote 659) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,45	
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3566 (lote 659) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	450,77	
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3555 (lote 659) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,01	
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3560 (lote 659) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	9.710,98	
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3567 (lote 659) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	118,37	
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3546 (lote 659) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	572,42	
			A TRANSPORTAR:	5.870.565,75	5.837.478,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.870.565,75	5.837.478,18
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3548 (lote 659) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	960,19	
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3545 (lote 659) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	238,50	
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3544 (lote 659) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	143,10	
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3551 (lote 659) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	10,75	
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3558 (lote 659) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	638,17	
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3553 (lote 659) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,25	
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3552 (lote 659) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	25,80	
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3541 (lote 659) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	308,67	
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3556 (lote 659) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.161,70	
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3564 (lote 659) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	49,09	
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3562 (lote 659) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	480,41	
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3547 (lote 659) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	576,11	
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3549 (lote 659) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.304,47	
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3538 (lote 659) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.540,45	
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3563 (lote 659) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	31,15	
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3565 (lote 659) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	556,18	
04/05/2021	8283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3557 (lote 659) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	64,09	
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3539 (lote 659) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		5.900,75
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3566 (lote 659) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		450,77
			A TRANSPORTAR:	5.882.654,83	5.843.829,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.882.654,83	5.843.829,70
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3562 (lote 659) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		480,41
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3560 (lote 659) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		9.710,98
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3552 (lote 659) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		25,80
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3542 (lote 659) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		514,45
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3563 (lote 659) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		31,15
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3567 (lote 659) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		118,37
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3550 (lote 659) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,45
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3541 (lote 659) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		308,67
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3544 (lote 659) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		143,10
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3565 (lote 659) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		556,18
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3543 (lote 659) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.234,69
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3558 (lote 659) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		638,17
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3557 (lote 659) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		64,09
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3564 (lote 659) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		49,09
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3555 (lote 659) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,01
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3554 (lote 659) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,41
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3547 (lote 659) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		576,11
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3546 (lote 659) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		572,42
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3548 (lote 659) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		960,19
			A TRANSPORTAR:	5.882.654,83	5.859.821,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.882.654,83	5.859.821,44
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3540 (lote 659) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		14.161,80
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3556 (lote 659) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.161,70
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3551 (lote 659) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		10,75
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3553 (lote 659) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,25
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3538 (lote 659) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.540,45
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3549 (lote 659) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.304,47
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3559 (lote 659) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		208,47
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3545 (lote 659) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		238,50
04/05/2021	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3561 (lote 659) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		207,00
04/05/2021	8283	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3564 (lote 659) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	49,09	
04/05/2021	8283	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3563 (lote 659) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	31,15	
04/05/2021	8283	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3559 (lote 659) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	208,47	
04/05/2021	8283	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3558 (lote 659) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	638,17	
04/05/2021	8283	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3562 (lote 659) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	480,41	
04/05/2021	8283	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3545 (lote 659) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	238,50	
04/05/2021	8283	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3546 (lote 659) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	572,42	
04/05/2021	8283	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3542 (lote 659) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	514,45	
04/05/2021	8283	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3541 (lote 659) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	308,67	
04/05/2021	8283	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3543 (lote 659) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.234,69	
			A TRANSPORTAR:	5.886.930,85	5.882.654,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.886.930,85	5.882.654,83
04/05/2021	8283	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3544 (lote 659) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	143,10	
04/05/2021	8283	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3558 (lote 659) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		638,17
04/05/2021	8283	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3543 (lote 659) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.234,69
04/05/2021	8283	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3562 (lote 659) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		480,41
04/05/2021	8283	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3559 (lote 659) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		208,47
04/05/2021	8283	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3546 (lote 659) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		572,42
04/05/2021	8283	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3544 (lote 659) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		143,10
04/05/2021	8283	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3545 (lote 659) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		238,50
04/05/2021	8283	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3541 (lote 659) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		308,67
04/05/2021	8283	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3563 (lote 659) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		31,15
04/05/2021	8283	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3564 (lote 659) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		49,09
04/05/2021	8283	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3542 (lote 659) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		514,45
04/05/2021	8284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2085 da despesa orçamentária 87.	594,50	
04/05/2021	8284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2085 da despesa orçamentária 87.		594,50
04/05/2021	8284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2085 da despesa orçamentária 87.	594,50	
04/05/2021	8284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2085 da despesa orçamentária 87.		594,50
04/05/2021	8285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2086 da despesa orçamentária 87.	270,00	
04/05/2021	8285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2086 da despesa orçamentária 87.		270,00
04/05/2021	8285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2086 da despesa orçamentária 87.	270,00	
04/05/2021	8285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2086 da despesa orçamentária 87.		270,00
04/05/2021	8286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2087 da despesa orçamentária 97.	7.647,72	
04/05/2021	8286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2087 da despesa orçamentária 97.		7.647,72
			A TRANSPORTAR:	5.896.450,67	5.896.450,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.896.450,67	5.896.450,67
04/05/2021	8286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2087 da despesa orçamentária 97.	7.647,72	
04/05/2021	8286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2087 da despesa orçamentária 97.		7.647,72
04/05/2021	8287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2088 da despesa orçamentária 97.	764,77	
04/05/2021	8287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2088 da despesa orçamentária 97.		764,77
04/05/2021	8287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2088 da despesa orçamentária 97.	764,77	
04/05/2021	8287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2088 da despesa orçamentária 97.		764,77
04/05/2021	8288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2089 da despesa orçamentária 97.	4.940,80	
04/05/2021	8288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2089 da despesa orçamentária 97.		4.940,80
04/05/2021	8288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2089 da despesa orçamentária 97.	4.940,80	
04/05/2021	8288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2089 da despesa orçamentária 97.		4.940,80
04/05/2021	8289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2090 da despesa orçamentária 97.	9.341,92	
04/05/2021	8289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2090 da despesa orçamentária 97.		9.341,92
04/05/2021	8289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2090 da despesa orçamentária 97.	9.341,92	
04/05/2021	8289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2090 da despesa orçamentária 97.		9.341,92
04/05/2021	8290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2091 da despesa orçamentária 97.	26.922,60	
04/05/2021	8290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2091 da despesa orçamentária 97.		26.922,60
04/05/2021	8290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2091 da despesa orçamentária 97.	26.922,60	
04/05/2021	8290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2091 da despesa orçamentária 97.		26.922,60
04/05/2021	8291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2092 da despesa orçamentária 97.	20.239,76	
04/05/2021	8291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2092 da despesa orçamentária 97.		20.239,76
04/05/2021	8291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2092 da despesa orçamentária 97.	20.239,76	
04/05/2021	8291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2092 da despesa orçamentária 97.		20.239,76
04/05/2021	8292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2093 da despesa orçamentária 97.	7.595,28	
04/05/2021	8292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2093 da despesa orçamentária 97.		7.595,28
04/05/2021	8292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2093 da despesa orçamentária 97.	7.595,28	
			A TRANSPORTAR:	6.043.708,65	6.036.113,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.043.708,65	6.036.113,37
04/05/2021	8292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2093 da despesa orçamentária 97.		7.595,28
04/05/2021	8293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2094 da despesa orçamentária 97.	4.882,50	
04/05/2021	8293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2094 da despesa orçamentária 97.		4.882,50
04/05/2021	8293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2094 da despesa orçamentária 97.	4.882,50	
04/05/2021	8293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2094 da despesa orçamentária 97.		4.882,50
04/05/2021	8294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2095 da despesa orçamentária 48.	55.792,70	
04/05/2021	8294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2095 da despesa orçamentária 48.		55.792,70
04/05/2021	8294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2095 da despesa orçamentária 48.	55.792,70	
04/05/2021	8294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2095 da despesa orçamentária 48.		55.792,70
04/05/2021	8295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2096 da despesa orçamentária 215.	3.446,60	
04/05/2021	8295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2096 da despesa orçamentária 215.		3.446,60
04/05/2021	8295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2096 da despesa orçamentária 215.	3.446,60	
04/05/2021	8295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2096 da despesa orçamentária 215.		3.446,60
04/05/2021	8296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 2021 do empenho 1985.		280,08
04/05/2021	8296	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2021 do empenho 1985.	280,08	
04/05/2021	8296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2021 do empenho 1985.	280,08	
04/05/2021	8296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2021 do empenho 1985.		280,08
04/05/2021	8296	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2021 (núm. 1985) - .	280,08	
04/05/2021	8296	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2021 (núm. 1985) - .		280,08
04/05/2021	8296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2021 do empenho 1985.	280,08	
04/05/2021	8296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2021 do empenho 1985.		280,08
04/05/2021	8297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 2025 do empenho 1808.		165,20
04/05/2021	8297	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2025 do empenho 1808.	165,20	
04/05/2021	8297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2025 do empenho 1808.	165,20	
04/05/2021	8297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2025 do empenho 1808.		165,20
04/05/2021	8297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2025 do empenho 1808.	165,20	
04/05/2021	8297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2025 do empenho 1808.		165,20
04/05/2021	8298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI	Liquidação 2026 do empenho 1633.		2.260,00
			A TRANSPORTAR:	6.173.568,17	6.175.828,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.173.568,17	6.175.828,17
04/05/2021	8298	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2026 do empenho 1633.	2.260,00	
04/05/2021	8298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2026 do empenho 1633.	2.260,00	
04/05/2021	8298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2026 do empenho 1633.		2.260,00
04/05/2021	8298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2026 do empenho 1633.	2.260,00	
04/05/2021	8298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2026 do empenho 1633.		2.260,00
04/05/2021	8299	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2027 do empenho 977.	4.794,00	
04/05/2021	8299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 2027 do empenho 977.		4.794,00
04/05/2021	8299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2027 do empenho 977.	4.794,00	
04/05/2021	8299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2027 do empenho 977.		4.794,00
04/05/2021	8299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2027 do empenho 977.	4.794,00	
04/05/2021	8299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2027 do empenho 977.		4.794,00
04/05/2021	8300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ACACIO ANTUNES 06333681997	Liquidação 2028 do empenho 1305.		1.700,00
04/05/2021	8300	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2028 do empenho 1305.	1.700,00	
04/05/2021	8300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2028 do empenho 1305.	1.700,00	
04/05/2021	8300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2028 do empenho 1305.		1.700,00
04/05/2021	8300	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ACACIO ANTUNES 06333681997	Execução contratual do contrato 2028 (núm. 1305) - .	1.700,00	
04/05/2021	8300	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ACACIO ANTUNES 06333681997	Execução contratual do contrato 2028 (núm. 1305) - .		1.700,00
04/05/2021	8300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2028 do empenho 1305.	1.700,00	
04/05/2021	8300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2028 do empenho 1305.		1.700,00
04/05/2021	8301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2032 do empenho 356.		279,46
04/05/2021	8301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2032 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
04/05/2021	8301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2032 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
04/05/2021	8301	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2032 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,80
04/05/2021	8301	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2032 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,60
04/05/2021	8301	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2032 do empenho 356.	279,46	
04/05/2021	8301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2032 do empenho 356.	279,46	
04/05/2021	8301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2032 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
			A TRANSPORTAR:	6.202.100,29	6.201.818,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.202.100,29	6.201.818,03
04/05/2021	8301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2032 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
04/05/2021	8301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2032 do empenho 356.		279,46
04/05/2021	8301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2032 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,80
04/05/2021	8301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2032 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,60
04/05/2021	8301	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2032 (núm. 356) - .	279,46	
04/05/2021	8301	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2032 (núm. 356) - .		279,46
04/05/2021	8301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2032 do empenho 356.	279,46	
04/05/2021	8301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2032 do empenho 356.		279,46
04/05/2021	8301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2032 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
04/05/2021	8301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2032 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
04/05/2021	8301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2032 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,60
04/05/2021	8301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2032 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,80
04/05/2021	8302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2033 do empenho 357.		383,70
04/05/2021	8302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2033 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
04/05/2021	8302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2033 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
04/05/2021	8302	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2033 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,84
04/05/2021	8302	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2033 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,68
04/05/2021	8302	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2033 do empenho 357.	383,70	
04/05/2021	8302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2033 do empenho 357.	383,70	
04/05/2021	8302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2033 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
04/05/2021	8302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2033 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
04/05/2021	8302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2033 do empenho 357.		383,70
04/05/2021	8302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2033 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,84
04/05/2021	8302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2033 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,68
			A TRANSPORTAR:	6.203.463,65	6.203.463,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.203.463,65	6.203.463,65
04/05/2021	8302	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2033 (núm. 357) - .	383,70	
04/05/2021	8302	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2033 (núm. 357) - .		383,70
04/05/2021	8302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2033 do empenho 357.	383,70	
04/05/2021	8302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2033 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
04/05/2021	8302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2033 do empenho 357.		383,70
04/05/2021	8302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2033 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
04/05/2021	8302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2033 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,68
04/05/2021	8302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2033 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,84
04/05/2021	8303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2042 do empenho 1993.		1.232,34
04/05/2021	8303	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2042 do empenho 1993.	1.232,34	
04/05/2021	8303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2042 do empenho 1993.	1.232,34	
04/05/2021	8303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2042 do empenho 1993.		1.232,34
04/05/2021	8303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2042 do empenho 1993.	1.232,34	
04/05/2021	8303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2042 do empenho 1993.		1.232,34
04/05/2021	8304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 2065 do empenho 2016.		1.923,05
04/05/2021	8304	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2065 do empenho 2016.	1.923,05	
04/05/2021	8304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2065 do empenho 2016.	1.923,05	
04/05/2021	8304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2065 do empenho 2016.		1.923,05
04/05/2021	8304	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2065 (núm. 2016) - .	1.923,05	
04/05/2021	8304	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2065 (núm. 2016) - .		1.923,05
04/05/2021	8304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2065 do empenho 2016.	1.923,05	
04/05/2021	8304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2065 do empenho 2016.		1.923,05
04/05/2021	8305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 2066 do empenho 2017.		32.182,65
04/05/2021	8305	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2066 do empenho 2017.	32.182,65	
04/05/2021	8305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2066 do empenho 2017.	32.182,65	
04/05/2021	8305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2066 do empenho 2017.		32.182,65
			A TRANSPORTAR:	6.279.997,09	6.279.997,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.279.997,09	6.279.997,09
04/05/2021	8305	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2066 (núm. 2017) - .	32.182,65	
04/05/2021	8305	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2066 (núm. 2017) - .		32.182,65
04/05/2021	8305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2066 do empenho 2017.	32.182,65	
04/05/2021	8305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2066 do empenho 2017.		32.182,65
04/05/2021	8306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 2067 do empenho 2018.		5.527,92
04/05/2021	8306	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2067 do empenho 2018.	5.527,92	
04/05/2021	8306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2067 do empenho 2018.	5.527,92	
04/05/2021	8306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2067 do empenho 2018.		5.527,92
04/05/2021	8306	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2067 (núm. 2018) - .	5.527,92	
04/05/2021	8306	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2067 (núm. 2018) - .		5.527,92
04/05/2021	8306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2067 do empenho 2018.	5.527,92	
04/05/2021	8306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2067 do empenho 2018.		5.527,92
04/05/2021	8307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 2068 do empenho 2019.		6.328,76
04/05/2021	8307	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2068 do empenho 2019.	6.328,76	
04/05/2021	8307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2068 do empenho 2019.	6.328,76	
04/05/2021	8307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2068 do empenho 2019.		6.328,76
04/05/2021	8307	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2068 (núm. 2019) - .	6.328,76	
04/05/2021	8307	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2068 (núm. 2019) - .		6.328,76
04/05/2021	8307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2068 do empenho 2019.	6.328,76	
04/05/2021	8307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2068 do empenho 2019.		6.328,76
04/05/2021	8308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 2069 do empenho 2020.		152.820,80
04/05/2021	8308	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2069 do empenho 2020.	152.820,80	
04/05/2021	8308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2069 do empenho 2020.	152.820,80	
04/05/2021	8308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2069 do empenho 2020.		152.820,80
04/05/2021	8308	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2069 (núm. 2020) - .	152.820,80	
04/05/2021	8308	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2069 (núm. 2020) - .		152.820,80
04/05/2021	8308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2069 do empenho 2020.	152.820,80	
			A TRANSPORTAR:	7.003.072,31	6.850.251,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.003.072,31	6.850.251,51
04/05/2021	8308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2069 do empenho 2020.		152.820,80
04/05/2021	8309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 2070 do empenho 2021.		1.658,50
04/05/2021	8309	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2070 do empenho 2021.	1.658,50	
04/05/2021	8309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2070 do empenho 2021.	1.658,50	
04/05/2021	8309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2070 do empenho 2021.		1.658,50
04/05/2021	8309	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2070 (núm. 2021) - .	1.658,50	
04/05/2021	8309	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2070 (núm. 2021) - .		1.658,50
04/05/2021	8309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2070 do empenho 2021.	1.658,50	
04/05/2021	8309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2070 do empenho 2021.		1.658,50
04/05/2021	8310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 2071 do empenho 2022.		14.580,54
04/05/2021	8310	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2071 do empenho 2022.	14.580,54	
04/05/2021	8310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2071 do empenho 2022.	14.580,54	
04/05/2021	8310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2071 do empenho 2022.		14.580,54
04/05/2021	8310	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2071 (núm. 2022) - .	14.580,54	
04/05/2021	8310	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2071 (núm. 2022) - .		14.580,54
04/05/2021	8310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2071 do empenho 2022.	14.580,54	
04/05/2021	8310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2071 do empenho 2022.		14.580,54
04/05/2021	8311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 2072 do empenho 2023.		3.378,04
04/05/2021	8311	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2072 do empenho 2023.	3.378,04	
04/05/2021	8311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2072 do empenho 2023.	3.378,04	
04/05/2021	8311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2072 do empenho 2023.		3.378,04
04/05/2021	8311	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2072 (núm. 2023) - .	3.378,04	
04/05/2021	8311	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2072 (núm. 2023) - .		3.378,04
04/05/2021	8311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2072 do empenho 2023.	3.378,04	
04/05/2021	8311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2072 do empenho 2023.		3.378,04
04/05/2021	8312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 CHARLINE DA SILVA E OUTRO	Liquidação 2076 do empenho 2027.		165,00
04/05/2021	8312	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 2076 do empenho 2027.	165,00	
04/05/2021	8312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2076 do empenho 2027.	165,00	
			A TRANSPORTAR:	7.081.870,63	7.081.705,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.081.870,63	7.081.705,63
04/05/2021	8312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2076 do empenho 2027.		165,00
04/05/2021	8312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2076 do empenho 2027.	165,00	
04/05/2021	8312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2076 do empenho 2027.		165,00
04/05/2021	8313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 2100 do empenho 2051.		2.884,35
04/05/2021	8313	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2100 do empenho 2051.	2.884,35	
04/05/2021	8313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2100 do empenho 2051.	2.884,35	
04/05/2021	8313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2100 do empenho 2051.		2.884,35
04/05/2021	8313	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2100 (núm. 2051) - .	2.884,35	
04/05/2021	8313	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2100 (núm. 2051) - .		2.884,35
04/05/2021	8313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2100 do empenho 2051.	2.884,35	
04/05/2021	8313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2100 do empenho 2051.		2.884,35
04/05/2021	8314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 2101 do empenho 2052.		2.048,79
04/05/2021	8314	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2101 do empenho 2052.	2.048,79	
04/05/2021	8314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2101 do empenho 2052.	2.048,79	
04/05/2021	8314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2101 do empenho 2052.		2.048,79
04/05/2021	8314	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2101 (núm. 2052) - .	2.048,79	
04/05/2021	8314	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2101 (núm. 2052) - .		2.048,79
04/05/2021	8314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2101 do empenho 2052.	2.048,79	
04/05/2021	8314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2101 do empenho 2052.		2.048,79
04/05/2021	8315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 2102 do empenho 2053.		51,80
04/05/2021	8315	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2102 do empenho 2053.	51,80	
04/05/2021	8315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2102 do empenho 2053.	51,80	
04/05/2021	8315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2102 do empenho 2053.		51,80
04/05/2021	8315	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2102 (núm. 2053) - .	51,80	
04/05/2021	8315	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2102 (núm. 2053) - .		51,80
04/05/2021	8315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2102 do empenho 2053.	51,80	
04/05/2021	8315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2102 do empenho 2053.		51,80
04/05/2021	8316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2103 do empenho 2054.		19.091,97
04/05/2021	8316	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2103 do empenho 2054.	19.091,97	
04/05/2021	8316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2103 do empenho 2054.	19.091,97	
			A TRANSPORTAR:	7.140.159,33	7.121.067,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.140.159,33	7.121.067,36
04/05/2021	8316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2103 do empenho 2054.		19.091,97
04/05/2021	8316	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2103 (núm. 2054) - .	19.091,97	
04/05/2021	8316	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2103 (núm. 2054) - .		19.091,97
04/05/2021	8316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2103 do empenho 2054.	19.091,97	
04/05/2021	8316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2103 do empenho 2054.		19.091,97
04/05/2021	8317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2104 do empenho 2055.		33,32
04/05/2021	8317	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2104 do empenho 2055.	33,32	
04/05/2021	8317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2104 do empenho 2055.	33,32	
04/05/2021	8317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2104 do empenho 2055.		33,32
04/05/2021	8317	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2104 (núm. 2055) - .	33,32	
04/05/2021	8317	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2104 (núm. 2055) - .		33,32
04/05/2021	8317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2104 do empenho 2055.	33,32	
04/05/2021	8317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2104 do empenho 2055.		33,32
04/05/2021	8318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2105 do empenho 2056.		879,43
04/05/2021	8318	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2105 do empenho 2056.	879,43	
04/05/2021	8318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2105 do empenho 2056.	879,43	
04/05/2021	8318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2105 do empenho 2056.		879,43
04/05/2021	8318	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2105 (núm. 2056) - .	879,43	
04/05/2021	8318	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2105 (núm. 2056) - .		879,43
04/05/2021	8318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2105 do empenho 2056.	879,43	
04/05/2021	8318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2105 do empenho 2056.		879,43
04/05/2021	8319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Liquidação 2109 do empenho 2060.		180,00
04/05/2021	8319	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2109 do empenho 2060.	180,00	
04/05/2021	8319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2109 do empenho 2060.	180,00	
04/05/2021	8319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2109 do empenho 2060.		180,00
04/05/2021	8319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2109 do empenho 2060.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	7.182.534,27	7.182.354,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.182.534,27	7.182.354,27
04/05/2021	8319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2109 do empenho 2060.		180,00
04/05/2021	8320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Liquidação 2110 do empenho 2061.		2.184,23
04/05/2021	8320	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2110 do empenho 2061.	2.184,23	
04/05/2021	8320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2110 do empenho 2061.	2.184,23	
04/05/2021	8320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2110 do empenho 2061.		2.184,23
04/05/2021	8320	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 2110 (núm. 2061) - .	2.184,23	
04/05/2021	8320	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 2110 (núm. 2061) - .		2.184,23
04/05/2021	8320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2110 do empenho 2061.	2.184,23	
04/05/2021	8320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2110 do empenho 2061.		2.184,23
04/05/2021	8321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 2111 do empenho 2062.		900,00
04/05/2021	8321	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2111 do empenho 2062.	900,00	
04/05/2021	8321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2111 do empenho 2062.	900,00	
04/05/2021	8321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2111 do empenho 2062.		900,00
04/05/2021	8321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2111 do empenho 2062.	900,00	
04/05/2021	8321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2111 do empenho 2062.		900,00
04/05/2021	8322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GMAES TELECOM LTDA	Liquidação 2112 do empenho 2063.		1.200,00
04/05/2021	8322	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2112 do empenho 2063.	1.200,00	
04/05/2021	8322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2112 do empenho 2063.	1.200,00	
04/05/2021	8322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2112 do empenho 2063.		1.200,00
04/05/2021	8322	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 GMAES TELECOM LTDA	Execução contratual do contrato 2112 (núm. 2063) - .	1.200,00	
04/05/2021	8322	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 GMAES TELECOM LTDA	Execução contratual do contrato 2112 (núm. 2063) - .		1.200,00
04/05/2021	8322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2112 do empenho 2063.	1.200,00	
04/05/2021	8322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2112 do empenho 2063.		1.200,00
04/05/2021	8323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Liquidação 2113 do empenho 2064.		6.314,70
04/05/2021	8323	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2113 do empenho 2064.	6.314,70	
04/05/2021	8323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2113 do empenho 2064.	6.314,70	
04/05/2021	8323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2113 do empenho 2064.		6.314,70
04/05/2021	8323	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 2113 (núm. 2064) - .	6.314,70	
04/05/2021	8323	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 2113 (núm. 2064) - .		6.314,70
04/05/2021	8323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2113 do empenho 2064.	6.314,70	
			A TRANSPORTAR:	7.224.029,99	7.217.715,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.224.029,99	7.217.715,29
04/05/2021	8323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2113 do empenho 2064.		6.314,70
04/05/2021	8324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Liquidação 2114 do empenho 2065.		1.018,50
04/05/2021	8324	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2114 do empenho 2065.	1.018,50	
04/05/2021	8324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2114 do empenho 2065.	1.018,50	
04/05/2021	8324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2114 do empenho 2065.		1.018,50
04/05/2021	8324	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 2114 (núm. 2065) - .	1.018,50	
04/05/2021	8324	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 2114 (núm. 2065) - .		1.018,50
04/05/2021	8324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2114 do empenho 2065.	1.018,50	
04/05/2021	8324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2114 do empenho 2065.		1.018,50
04/05/2021	8325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Liquidação 2115 do empenho 2066.		220,00
04/05/2021	8325	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2115 do empenho 2066.	220,00	
04/05/2021	8325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2115 do empenho 2066.	220,00	
04/05/2021	8325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2115 do empenho 2066.		220,00
04/05/2021	8325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2115 do empenho 2066.	220,00	
04/05/2021	8325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2115 do empenho 2066.		220,00
04/05/2021	8326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2118 do empenho 2069.		448,09
04/05/2021	8326	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2118 do empenho 2069.	448,09	
04/05/2021	8326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2118 do empenho 2069.	448,09	
04/05/2021	8326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2118 do empenho 2069.		448,09
04/05/2021	8326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2118 do empenho 2069.	448,09	
04/05/2021	8326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2118 do empenho 2069.		448,09
04/05/2021	8327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2119 do empenho 2070.		109,40
04/05/2021	8327	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2119 do empenho 2070.	109,40	
04/05/2021	8327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2119 do empenho 2070.	109,40	
04/05/2021	8327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2119 do empenho 2070.		109,40
04/05/2021	8327	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2119 (núm. 2070) - .	109,40	
04/05/2021	8327	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2119 (núm. 2070) - .		109,40
04/05/2021	8327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2119 do empenho 2070.	109,40	
			A TRANSPORTAR:	7.230.545,86	7.230.436,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.230.545,86	7.230.436,46
04/05/2021	8327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2119 do empenho 2070.		109,40
04/05/2021	8328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2122 do empenho 2073.		639,89
04/05/2021	8328	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2122 do empenho 2073.	639,89	
04/05/2021	8328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2122 do empenho 2073.	639,89	
04/05/2021	8328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2122 do empenho 2073.		639,89
04/05/2021	8328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2122 do empenho 2073.	639,89	
04/05/2021	8328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2122 do empenho 2073.		639,89
04/05/2021	8329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2123 do empenho 2074.		131,28
04/05/2021	8329	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2123 do empenho 2074.	131,28	
04/05/2021	8329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2123 do empenho 2074.	131,28	
04/05/2021	8329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2123 do empenho 2074.		131,28
04/05/2021	8329	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2123 (núm. 2074) - .	131,28	
04/05/2021	8329	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2123 (núm. 2074) - .		131,28
04/05/2021	8329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2123 do empenho 2074.	131,28	
04/05/2021	8329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2123 do empenho 2074.		131,28
04/05/2021	8330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2124 do empenho 2075.		328,20
04/05/2021	8330	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2124 do empenho 2075.	328,20	
04/05/2021	8330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2124 do empenho 2075.	328,20	
04/05/2021	8330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2124 do empenho 2075.		328,20
04/05/2021	8330	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2124 (núm. 2075) - .	328,20	
04/05/2021	8330	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2124 (núm. 2075) - .		328,20
04/05/2021	8330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2124 do empenho 2075.	328,20	
04/05/2021	8330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2124 do empenho 2075.		328,20
04/05/2021	8331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2125 do empenho 2076.		262,56
04/05/2021	8331	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2125 do empenho 2076.	262,56	
04/05/2021	8331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2125 do empenho 2076.	262,56	
04/05/2021	8331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2125 do empenho 2076.		262,56
04/05/2021	8331	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2125 (núm. 2076) - .	262,56	
04/05/2021	8331	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2125 (núm. 2076) - .		262,56
04/05/2021	8331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2125 do empenho 2076.	262,56	
			A TRANSPORTAR:	7.235.353,69	7.235.091,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.235.353,69	7.235.091,13
04/05/2021	8331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2125 do empenho 2076.		262,56
04/05/2021	8332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2126 do empenho 2077.		363,76
04/05/2021	8332	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2126 do empenho 2077.	363,76	
04/05/2021	8332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2126 do empenho 2077.	363,76	
04/05/2021	8332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2126 do empenho 2077.		363,76
04/05/2021	8332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2126 do empenho 2077.	363,76	
04/05/2021	8332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2126 do empenho 2077.		363,76
04/05/2021	8333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Liquidação 2133 do empenho 2083.		3.688,00
04/05/2021	8333	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2133 do empenho 2083.	3.688,00	
04/05/2021	8333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2133 do empenho 2083.	3.688,00	
04/05/2021	8333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2133 do empenho 2083.		3.688,00
04/05/2021	8333	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 2133 (núm. 2083) - .	3.688,00	
04/05/2021	8333	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 2133 (núm. 2083) - .		3.688,00
04/05/2021	8333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2133 do empenho 2083.	3.688,00	
04/05/2021	8333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2133 do empenho 2083.		3.688,00
04/05/2021	8334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Liquidação 2135 do empenho 2087.		7.647,72
04/05/2021	8334	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 2135 do empenho 2087.	7.647,72	
04/05/2021	8334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2135 do empenho 2087.	7.647,72	
04/05/2021	8334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2135 do empenho 2087.		7.647,72
04/05/2021	8334	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Execução contratual do contrato 2135 (núm. 2087) - .	7.647,72	
04/05/2021	8334	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Execução contratual do contrato 2135 (núm. 2087) - .		7.647,72
04/05/2021	8334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2135 do empenho 2087.	7.647,72	
04/05/2021	8334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2135 do empenho 2087.		7.647,72
04/05/2021	8335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 2137 do empenho 2089.		4.940,80
04/05/2021	8335	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 2137 do empenho 2089.	4.940,80	
04/05/2021	8335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2137 do empenho 2089.	4.940,80	
04/05/2021	8335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2137 do empenho 2089.		4.940,80
04/05/2021	8335	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2137 (núm. 2089) - .	4.940,80	
04/05/2021	8335	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2137 (núm. 2089) - .		4.940,80
			A TRANSPORTAR:	7.296.610,25	7.296.610,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.296.610,25	7.296.610,25
04/05/2021	8335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2137 do empenho 2089.	4.940,80	
04/05/2021	8335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2137 do empenho 2089.		4.940,80
04/05/2021	8336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Liquidação 2138 do empenho 2090.		9.341,92
04/05/2021	8336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2138 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	186,84	
04/05/2021	8336	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2138 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		186,84
04/05/2021	8336	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 2138 do empenho 2090.	9.341,92	
04/05/2021	8336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2138 do empenho 2090.	9.341,92	
04/05/2021	8336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2138 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	186,84	
04/05/2021	8336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2138 do empenho 2090.		9.341,92
04/05/2021	8336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2138 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		186,84
04/05/2021	8336	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Execução contratual do contrato 2138 (núm. 2090) - .	9.341,92	
04/05/2021	8336	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Execução contratual do contrato 2138 (núm. 2090) - .		9.341,92
04/05/2021	8336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2138 do empenho 2090.	9.341,92	
04/05/2021	8336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2138 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	186,84	
04/05/2021	8336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2138 do empenho 2090.		9.341,92
04/05/2021	8336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2138 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		186,84
04/05/2021	8337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2139 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	541,14	
04/05/2021	8337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 2139 do empenho 2091.		26.922,60
04/05/2021	8337	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2139 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		541,14
04/05/2021	8337	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 2139 do empenho 2091.	26.922,60	
04/05/2021	8337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2139 do empenho 2091.	26.922,60	
04/05/2021	8337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2139 do empenho 2091.		26.922,60
04/05/2021	8337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2139 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	541,14	
04/05/2021	8337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2139 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		541,14
04/05/2021	8337	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 2139 (núm. 2091) - .	26.922,60	
04/05/2021	8337	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 2139 (núm. 2091) - .		26.922,60
			A TRANSPORTAR:	7.421.329,33	7.421.329,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.421.329,33	7.421.329,33
04/05/2021	8337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2139 do empenho 2091.	26.922,60	
04/05/2021	8337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2139 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	541,14	
04/05/2021	8337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2139 do empenho 2091.		26.922,60
04/05/2021	8337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2139 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		541,14
04/05/2021	8338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	Liquidação 2144 do empenho 2096.		3.446,60
04/05/2021	8338	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2144 do empenho 2096.	3.446,60	
04/05/2021	8338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2144 do empenho 2096.	3.446,60	
04/05/2021	8338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2144 do empenho 2096.		3.446,60
04/05/2021	8338	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	Execução contratual do contrato 2144 (núm. 2096) - .	3.446,60	
04/05/2021	8338	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	Execução contratual do contrato 2144 (núm. 2096) - .		3.446,60
04/05/2021	8338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2144 do empenho 2096.	3.446,60	
04/05/2021	8338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2144 do empenho 2096.		3.446,60
			TOTAL DO DIA:	1.724.853,86	1.724.853,86
05/05/2021	8339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3481 (lote 652) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	63,82	
05/05/2021	8339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3482 (lote 652) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	106,36	
05/05/2021	8339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3483 (lote 652) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	255,29	
05/05/2021	8339	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3481 (lote 652) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		63,82
05/05/2021	8339	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3482 (lote 652) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		106,36
05/05/2021	8339	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3483 (lote 652) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		255,29
05/05/2021	8339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3483 (lote 652) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	255,29	
05/05/2021	8339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3481 (lote 652) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	63,82	
05/05/2021	8339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3482 (lote 652) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	106,36	
			A TRANSPORTAR:	7.463.430,41	7.463.004,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.463.430,41	7.463.004,94
05/05/2021	8339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3483 (lote 652) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		255,29
05/05/2021	8339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3482 (lote 652) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		106,36
05/05/2021	8339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3481 (lote 652) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		63,82
05/05/2021	8339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3483 (lote 652) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	255,29	
05/05/2021	8339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3481 (lote 652) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	63,82	
05/05/2021	8339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3482 (lote 652) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	106,36	
05/05/2021	8339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3481 (lote 652) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		63,82
05/05/2021	8339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3483 (lote 652) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		255,29
05/05/2021	8339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3482 (lote 652) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		106,36
05/05/2021	8340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3580 (lote 660) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,85	
05/05/2021	8340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3572 (lote 660) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	101,54	
05/05/2021	8340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3589 (lote 660) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	7,15	
05/05/2021	8340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3587 (lote 660) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	16.933,29	
05/05/2021	8340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3571 (lote 660) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	60,92	
05/05/2021	8340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3570 (lote 660) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	26.900,40	
05/05/2021	8340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3581 (lote 660) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4,75	
05/05/2021	8340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3578 (lote 660) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	525,00	
05/05/2021	8340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3573 (lote 660) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	243,71	
05/05/2021	8340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3585 (lote 660) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	245,76	
			A TRANSPORTAR:	7.508.881,25	7.463.855,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.508.881,25	7.463.855,88
05/05/2021	8340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3588 (lote 660) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	811,71	
05/05/2021	8340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3590 (lote 660) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.312,70	
05/05/2021	8340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3593 (lote 660) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	81,44	
05/05/2021	8340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3575 (lote 660) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	81,02	
05/05/2021	8340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3591 (lote 660) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	166,54	
05/05/2021	8340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3592 (lote 660) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	70,41	
05/05/2021	8340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3568 (lote 660) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	6.725,10	
05/05/2021	8340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3584 (lote 660) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	20,26	
05/05/2021	8340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3586 (lote 660) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	66,80	
05/05/2021	8340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3574 (lote 660) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	48,61	
05/05/2021	8340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3579 (lote 660) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.260,00	
05/05/2021	8340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3576 (lote 660) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	194,48	
05/05/2021	8340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3569 (lote 660) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	11.208,50	
05/05/2021	8340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3583 (lote 660) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	434,68	
05/05/2021	8340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3577 (lote 660) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	315,00	
05/05/2021	8340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3582 (lote 660) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11,43	
05/05/2021	8340	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3573 (lote 660) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		243,71
05/05/2021	8340	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3571 (lote 660) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		60,92
05/05/2021	8340	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3572 (lote 660) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		101,54
			A TRANSPORTAR:	7.532.689,93	7.464.262,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.532.689,93	7.464.262,05
05/05/2021	8340	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 3585 (lote 660) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		245,76
05/05/2021	8340	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3576 (lote 660) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		194,48
05/05/2021	8340	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3575 (lote 660) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		81,02
05/05/2021	8340	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3574 (lote 660) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		48,61
05/05/2021	8340	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3586 (lote 660) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		66,80
05/05/2021	8340	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 3591 (lote 660) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		166,54
05/05/2021	8340	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 3592 (lote 660) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		70,41
05/05/2021	8340	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3569 (lote 660) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		11.208,50
05/05/2021	8340	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3570 (lote 660) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		26.900,40
05/05/2021	8340	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3579 (lote 660) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.260,00
05/05/2021	8340	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3577 (lote 660) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		315,00
05/05/2021	8340	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3568 (lote 660) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		6.725,10
05/05/2021	8340	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3578 (lote 660) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		525,00
05/05/2021	8340	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3580 (lote 660) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,85
05/05/2021	8340	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3581 (lote 660) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4,75
05/05/2021	8340	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3582 (lote 660) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11,43
05/05/2021	8340	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3583 (lote 660) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		434,68
05/05/2021	8340	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3587 (lote 660) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		16.933,29
			A TRANSPORTAR:	7.532.689,93	7.529.456,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.532.689,93	7.529.456,67
05/05/2021	8340	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3588 (lote 660) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		811,71
05/05/2021	8340	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3590 (lote 660) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.312,70
05/05/2021	8340	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3584 (lote 660) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		20,26
05/05/2021	8340	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3589 (lote 660) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		7,15
05/05/2021	8340	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3593 (lote 660) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		81,44
05/05/2021	8340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3587 (lote 660) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	16.933,29	
05/05/2021	8340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3593 (lote 660) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	81,44	
05/05/2021	8340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3592 (lote 660) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	70,41	
05/05/2021	8340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3591 (lote 660) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	166,54	
05/05/2021	8340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3588 (lote 660) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	811,71	
05/05/2021	8340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3585 (lote 660) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	245,76	
05/05/2021	8340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3576 (lote 660) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	194,48	
05/05/2021	8340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3573 (lote 660) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	243,71	
05/05/2021	8340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3575 (lote 660) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	81,02	
05/05/2021	8340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3584 (lote 660) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	20,26	
05/05/2021	8340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3581 (lote 660) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4,75	
05/05/2021	8340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3568 (lote 660) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	6.725,10	
05/05/2021	8340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3580 (lote 660) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,85	
05/05/2021	8340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3570 (lote 660) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	26.900,40	
05/05/2021	8340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3589 (lote 660) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	7,15	
			A TRANSPORTAR:	7.585.178,80	7.532.689,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.585.178,80	7.532.689,93
05/05/2021	8340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3583 (lote 660) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	434,68	
05/05/2021	8340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3572 (lote 660) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	101,54	
05/05/2021	8340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3571 (lote 660) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	60,92	
05/05/2021	8340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3578 (lote 660) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	525,00	
05/05/2021	8340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3577 (lote 660) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	315,00	
05/05/2021	8340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3582 (lote 660) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11,43	
05/05/2021	8340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3569 (lote 660) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	11.208,50	
05/05/2021	8340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3579 (lote 660) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.260,00	
05/05/2021	8340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3574 (lote 660) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	48,61	
05/05/2021	8340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3586 (lote 660) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	66,80	
05/05/2021	8340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3590 (lote 660) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.312,70	
05/05/2021	8340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3570 (lote 660) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		26.900,40
05/05/2021	8340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3569 (lote 660) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		11.208,50
05/05/2021	8340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3568 (lote 660) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		6.725,10
05/05/2021	8340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 60%	Arrecadação 3573 (lote 660) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		243,71
05/05/2021	8340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 25%	Arrecadação 3572 (lote 660) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		101,54
05/05/2021	8340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 15%	Arrecadação 3571 (lote 660) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		60,92
05/05/2021	8340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3576 (lote 660) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		194,48
05/05/2021	8340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3575 (lote 660) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		81,02
			A TRANSPORTAR:	7.601.523,98	7.578.205,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.601.523,98	7.578.205,60
05/05/2021	8340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3574 (lote 660) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		48,61
05/05/2021	8340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 3579 (lote 660) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.260,00
05/05/2021	8340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 3578 (lote 660) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		525,00
05/05/2021	8340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 3577 (lote 660) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		315,00
05/05/2021	8340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3582 (lote 660) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11,43
05/05/2021	8340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3581 (lote 660) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4,75
05/05/2021	8340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3580 (lote 660) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,85
05/05/2021	8340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3583 (lote 660) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		434,68
05/05/2021	8340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3584 (lote 660) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		20,26
05/05/2021	8340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 3585 (lote 660) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		245,76
05/05/2021	8340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3586 (lote 660) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		66,80
05/05/2021	8340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3587 (lote 660) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		16.933,29
05/05/2021	8340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3588 (lote 660) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		811,71
05/05/2021	8340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 3589 (lote 660) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		7,15
05/05/2021	8340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3590 (lote 660) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.312,70
05/05/2021	8340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 3591 (lote 660) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		166,54
05/05/2021	8340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3592 (lote 660) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		70,41
05/05/2021	8340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3593 (lote 660) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		81,44
05/05/2021	8340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3593 (lote 660) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	81,44	
			A TRANSPORTAR:	7.601.605,42	7.601.523,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.601.605,42	7.601.523,98
05/05/2021	8340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3591 (lote 660) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	166,54	
05/05/2021	8340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3577 (lote 660) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	315,00	
05/05/2021	8340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3592 (lote 660) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	70,41	
05/05/2021	8340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3590 (lote 660) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.312,70	
05/05/2021	8340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3587 (lote 660) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	16.933,29	
05/05/2021	8340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3585 (lote 660) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	245,76	
05/05/2021	8340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3572 (lote 660) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	101,54	
05/05/2021	8340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3584 (lote 660) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	20,26	
05/05/2021	8340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3576 (lote 660) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	194,48	
05/05/2021	8340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3575 (lote 660) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	81,02	
05/05/2021	8340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3582 (lote 660) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11,43	
05/05/2021	8340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3580 (lote 660) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,85	
05/05/2021	8340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3571 (lote 660) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	60,92	
05/05/2021	8340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3583 (lote 660) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	434,68	
05/05/2021	8340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3581 (lote 660) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4,75	
05/05/2021	8340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3570 (lote 660) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	26.900,40	
05/05/2021	8340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3569 (lote 660) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	11.208,50	
05/05/2021	8340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3568 (lote 660) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	6.725,10	
05/05/2021	8340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3579 (lote 660) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.260,00	
			A TRANSPORTAR:	7.668.655,05	7.601.523,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.668.655,05	7.601.523,98
05/05/2021	8340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3574 (lote 660) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	48,61	
05/05/2021	8340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3578 (lote 660) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	525,00	
05/05/2021	8340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3586 (lote 660) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	66,80	
05/05/2021	8340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3588 (lote 660) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	811,71	
05/05/2021	8340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3589 (lote 660) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	7,15	
05/05/2021	8340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3573 (lote 660) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	243,71	
05/05/2021	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3592 (lote 660) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		70,41
05/05/2021	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3578 (lote 660) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		525,00
05/05/2021	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3593 (lote 660) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		81,44
05/05/2021	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3589 (lote 660) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		7,15
05/05/2021	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3590 (lote 660) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.312,70
05/05/2021	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3588 (lote 660) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		811,71
05/05/2021	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3572 (lote 660) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		101,54
05/05/2021	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3575 (lote 660) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		81,02
05/05/2021	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3574 (lote 660) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		48,61
05/05/2021	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3582 (lote 660) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11,43
05/05/2021	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3583 (lote 660) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		434,68
05/05/2021	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3569 (lote 660) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		11.208,50
05/05/2021	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3568 (lote 660) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		6.725,10
			A TRANSPORTAR:	7.670.358,03	7.623.943,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.670.358,03	7.623.943,27
05/05/2021	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3570 (lote 660) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		26.900,40
05/05/2021	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3579 (lote 660) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.260,00
05/05/2021	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3577 (lote 660) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		315,00
05/05/2021	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3576 (lote 660) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		194,48
05/05/2021	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3584 (lote 660) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		20,26
05/05/2021	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3580 (lote 660) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,85
05/05/2021	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3573 (lote 660) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		243,71
05/05/2021	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3591 (lote 660) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		166,54
05/05/2021	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3587 (lote 660) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		16.933,29
05/05/2021	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3585 (lote 660) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		245,76
05/05/2021	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3571 (lote 660) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		60,92
05/05/2021	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3586 (lote 660) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		66,80
05/05/2021	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3581 (lote 660) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4,75
05/05/2021	8340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3591 (lote 660) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	166,54	
05/05/2021	8340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3592 (lote 660) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	70,41	
05/05/2021	8340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3586 (lote 660) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	66,80	
05/05/2021	8340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3585 (lote 660) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	245,76	
05/05/2021	8340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3574 (lote 660) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	48,61	
05/05/2021	8340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3573 (lote 660) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	243,71	
			A TRANSPORTAR:	7.671.199,86	7.670.358,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.671.199,86	7.670.358,03
05/05/2021	8340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3571 (lote 660) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	60,92	
05/05/2021	8340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3575 (lote 660) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	81,02	
05/05/2021	8340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3572 (lote 660) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	101,54	
05/05/2021	8340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3576 (lote 660) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	194,48	
05/05/2021	8340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3586 (lote 660) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		66,80
05/05/2021	8340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3591 (lote 660) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		166,54
05/05/2021	8340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3592 (lote 660) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		70,41
05/05/2021	8340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3575 (lote 660) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		81,02
05/05/2021	8340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3571 (lote 660) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		60,92
05/05/2021	8340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3576 (lote 660) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		194,48
05/05/2021	8340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3573 (lote 660) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		243,71
05/05/2021	8340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3585 (lote 660) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		245,76
05/05/2021	8340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3572 (lote 660) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		101,54
05/05/2021	8340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3574 (lote 660) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		48,61
05/05/2021	8341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2097 da despesa orçamentária 215.	1.575,00	
05/05/2021	8341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2097 da despesa orçamentária 215.		1.575,00
05/05/2021	8341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2097 da despesa orçamentária 215.	1.575,00	
05/05/2021	8341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2097 da despesa orçamentária 215.		1.575,00
05/05/2021	8342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2098 da despesa orçamentária 182.	1.260,00	
05/05/2021	8342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2098 da despesa orçamentária 182.		1.260,00
05/05/2021	8342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2098 da despesa orçamentária 182.	1.260,00	
			A TRANSPORTAR:	7.677.307,82	7.676.047,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.677.307,82	7.676.047,82
05/05/2021	8342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2098 da despesa orçamentária 182.		1.260,00
05/05/2021	8343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2099 da despesa orçamentária 205.	680,00	
05/05/2021	8343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2099 da despesa orçamentária 205.		680,00
05/05/2021	8343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2099 da despesa orçamentária 205.	680,00	
05/05/2021	8343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2099 da despesa orçamentária 205.		680,00
05/05/2021	8344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2100 da despesa orçamentária 55.	74,40	
05/05/2021	8344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2100 da despesa orçamentária 55.		74,40
05/05/2021	8344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2100 da despesa orçamentária 55.	74,40	
05/05/2021	8344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2100 da despesa orçamentária 55.		74,40
05/05/2021	8345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2101 da despesa orçamentária 75.	7.466,25	
05/05/2021	8345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2101 da despesa orçamentária 75.		7.466,25
05/05/2021	8345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2101 da despesa orçamentária 75.	7.466,25	
05/05/2021	8345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2101 da despesa orçamentária 75.		7.466,25
05/05/2021	8346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2102 da despesa orçamentária 104.	1.836,80	
05/05/2021	8346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2102 da despesa orçamentária 104.		1.836,80
05/05/2021	8346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2102 da despesa orçamentária 104.	1.836,80	
05/05/2021	8346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2102 da despesa orçamentária 104.		1.836,80
05/05/2021	8347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2103 da despesa orçamentária 119.	2.918,92	
05/05/2021	8347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2103 da despesa orçamentária 119.		2.918,92
05/05/2021	8347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2103 da despesa orçamentária 119.	2.918,92	
05/05/2021	8347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2103 da despesa orçamentária 119.		2.918,92
05/05/2021	8348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2104 da despesa orçamentária 113.	1.492,06	
05/05/2021	8348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2104 da despesa orçamentária 113.		1.492,06
05/05/2021	8348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2104 da despesa orçamentária 113.	1.492,06	
05/05/2021	8348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2104 da despesa orçamentária 113.		1.492,06
			A TRANSPORTAR:	7.706.244,68	7.706.244,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.706.244,68	7.706.244,68
05/05/2021	8349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2105 da despesa orçamentária 87.	2.445,10	
05/05/2021	8349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2105 da despesa orçamentária 87.		2.445,10
05/05/2021	8349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2105 da despesa orçamentária 87.	2.445,10	
05/05/2021	8349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2105 da despesa orçamentária 87.		2.445,10
05/05/2021	8350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2106 da despesa orçamentária 74.	1.630,67	
05/05/2021	8350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2106 da despesa orçamentária 74.		1.630,67
05/05/2021	8350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2106 da despesa orçamentária 74.	1.630,67	
05/05/2021	8350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2106 da despesa orçamentária 74.		1.630,67
05/05/2021	8351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2107 da despesa orçamentária 265.	906,24	
05/05/2021	8351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2107 da despesa orçamentária 265.		906,24
05/05/2021	8351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2107 da despesa orçamentária 265.	906,24	
05/05/2021	8351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2107 da despesa orçamentária 265.		906,24
05/05/2021	8352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2108 da despesa orçamentária 77.	127,53	
05/05/2021	8352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2108 da despesa orçamentária 77.		127,53
05/05/2021	8352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2108 da despesa orçamentária 77.	127,53	
05/05/2021	8352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2108 da despesa orçamentária 77.		127,53
05/05/2021	8353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2109 da despesa orçamentária 119.	92,04	
05/05/2021	8353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2109 da despesa orçamentária 119.		92,04
05/05/2021	8353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2109 da despesa orçamentária 119.	92,04	
05/05/2021	8353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2109 da despesa orçamentária 119.		92,04
05/05/2021	8354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2110 da despesa orçamentária 87.	186,80	
05/05/2021	8354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2110 da despesa orçamentária 87.		186,80
05/05/2021	8354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2110 da despesa orçamentária 87.	186,80	
05/05/2021	8354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2110 da despesa orçamentária 87.		186,80
05/05/2021	8355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2111 da despesa orçamentária 152.	215,32	
05/05/2021	8355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2111 da despesa orçamentária 152.		215,32
			A TRANSPORTAR:	7.717.236,76	7.717.236,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.717.236,76	7.717.236,76
05/05/2021	8355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2111 da despesa orçamentária 152.	215,32	
05/05/2021	8355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2111 da despesa orçamentária 152.		215,32
05/05/2021	8356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2112 da despesa orçamentária 182.	344,32	
05/05/2021	8356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2112 da despesa orçamentária 182.		344,32
05/05/2021	8356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2112 da despesa orçamentária 182.	344,32	
05/05/2021	8356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2112 da despesa orçamentária 182.		344,32
05/05/2021	8357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2113 da despesa orçamentária 33.	6.145,45	
05/05/2021	8357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2113 da despesa orçamentária 33.		6.145,45
05/05/2021	8357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2113 da despesa orçamentária 33.	6.145,45	
05/05/2021	8357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2113 da despesa orçamentária 33.		6.145,45
05/05/2021	8358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2114 da despesa orçamentária 265.	7.092,57	
05/05/2021	8358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2114 da despesa orçamentária 265.		7.092,57
05/05/2021	8358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2114 da despesa orçamentária 265.	7.092,57	
05/05/2021	8358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2114 da despesa orçamentária 265.		7.092,57
05/05/2021	8359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2115 da despesa orçamentária 96.	1.096,00	
05/05/2021	8359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2115 da despesa orçamentária 96.		1.096,00
05/05/2021	8359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2115 da despesa orçamentária 96.	1.096,00	
05/05/2021	8359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2115 da despesa orçamentária 96.		1.096,00
05/05/2021	8360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2116 da despesa orçamentária 77.	137,00	
05/05/2021	8360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2116 da despesa orçamentária 77.		137,00
05/05/2021	8360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2116 da despesa orçamentária 77.	137,00	
05/05/2021	8360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2116 da despesa orçamentária 77.		137,00
05/05/2021	8361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2117 da despesa orçamentária 215.	482,91	
05/05/2021	8361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2117 da despesa orçamentária 215.		482,91
05/05/2021	8361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2117 da despesa orçamentária 215.	482,91	
			A TRANSPORTAR:	7.748.048,58	7.747.565,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.748.048,58	7.747.565,67
05/05/2021	8361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2117 da despesa orçamentária 215.		482,91
05/05/2021	8362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2118 da despesa orçamentária 35.	129,90	
05/05/2021	8362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2118 da despesa orçamentária 35.		129,90
05/05/2021	8362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2118 da despesa orçamentária 35.	129,90	
05/05/2021	8362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2118 da despesa orçamentária 35.		129,90
05/05/2021	8363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2119 da despesa orçamentária 22.	264,57	
05/05/2021	8363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2119 da despesa orçamentária 22.		264,57
05/05/2021	8363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2119 da despesa orçamentária 22.	264,57	
05/05/2021	8363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2119 da despesa orçamentária 22.		264,57
05/05/2021	8364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2120 da despesa orçamentária 105.	23.000,00	
05/05/2021	8364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2120 da despesa orçamentária 105.		23.000,00
05/05/2021	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2120 da despesa orçamentária 105.	23.000,00	
05/05/2021	8364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2120 da despesa orçamentária 105.		23.000,00
05/05/2021	8365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2121 da despesa orçamentária 172.	336.246,57	
05/05/2021	8365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2121 da despesa orçamentária 172.		336.246,57
05/05/2021	8365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2121 da despesa orçamentária 172.	336.246,57	
05/05/2021	8365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2121 da despesa orçamentária 172.		336.246,57
05/05/2021	8366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2122 da despesa orçamentária 285.	17.697,19	
05/05/2021	8366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2122 da despesa orçamentária 285.		17.697,19
05/05/2021	8366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2122 da despesa orçamentária 285.	17.697,19	
05/05/2021	8366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2122 da despesa orçamentária 285.		17.697,19
05/05/2021	8367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2123 da despesa orçamentária 77.	285,12	
05/05/2021	8367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2123 da despesa orçamentária 77.		285,12
05/05/2021	8367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2123 da despesa orçamentária 77.	285,12	
05/05/2021	8367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2123 da despesa orçamentária 77.		285,12
			A TRANSPORTAR:	8.503.295,28	8.503.295,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.503.295,28	8.503.295,28
05/05/2021	8368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2124 da despesa orçamentária 43.	263,64	
05/05/2021	8368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2124 da despesa orçamentária 43.		263,64
05/05/2021	8368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2124 da despesa orçamentária 43.	263,64	
05/05/2021	8368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2124 da despesa orçamentária 43.		263,64
05/05/2021	8369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2125 da despesa orçamentária 268.	1.036,00	
05/05/2021	8369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2125 da despesa orçamentária 268.		1.036,00
05/05/2021	8369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2125 da despesa orçamentária 268.	1.036,00	
05/05/2021	8369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2125 da despesa orçamentária 268.		1.036,00
05/05/2021	8370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2126 da despesa orçamentária 96.	90,01	
05/05/2021	8370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2126 da despesa orçamentária 96.		90,01
05/05/2021	8370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2126 da despesa orçamentária 96.	90,01	
05/05/2021	8370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2126 da despesa orçamentária 96.		90,01
05/05/2021	8371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 1842 da despesa orçamentária 138.		255,10
05/05/2021	8371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 1842 da despesa orçamentária 138.	255,10	
05/05/2021	8371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 1842 da despesa orçamentária 138.		255,10
05/05/2021	8371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 5 do empenho 1842 da despesa orçamentária 138.	255,10	
05/05/2021	8372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2029 do empenho 353.		195,24
05/05/2021	8372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2029 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
05/05/2021	8372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2029 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
05/05/2021	8372	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2029 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,95
05/05/2021	8372	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2029 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,90
05/05/2021	8372	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2029 do empenho 353.	195,24	
05/05/2021	8372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2029 do empenho 353.	195,24	
05/05/2021	8372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2029 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
05/05/2021	8372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2029 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
			A TRANSPORTAR:	8.506.986,96	8.506.785,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.506.986,96	8.506.785,87
05/05/2021	8372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2029 do empenho 353.		195,24
05/05/2021	8372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2029 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,90
05/05/2021	8372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2029 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,95
05/05/2021	8372	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2029 (núm. 353) - .	195,24	
05/05/2021	8372	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2029 (núm. 353) - .		195,24
05/05/2021	8372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2029 do empenho 353.	195,24	
05/05/2021	8372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2029 do empenho 353.		195,24
05/05/2021	8372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2029 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
05/05/2021	8372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2029 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
05/05/2021	8372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2029 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,95
05/05/2021	8372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2029 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,90
05/05/2021	8373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2030 do empenho 354.		91,87
05/05/2021	8373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2030 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
05/05/2021	8373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2030 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
05/05/2021	8373	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2030 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,92
05/05/2021	8373	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2030 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,84
05/05/2021	8373	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2030 do empenho 354.	91,87	
05/05/2021	8373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2030 do empenho 354.	91,87	
05/05/2021	8373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2030 do empenho 354.		91,87
05/05/2021	8373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2030 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
05/05/2021	8373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2030 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
05/05/2021	8373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2030 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,92
05/05/2021	8373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2030 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,84
05/05/2021	8373	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2030 (núm. 354) - .	91,87	
			A TRANSPORTAR:	8.507.664,42	8.507.572,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.507.664,42	8.507.572,55
05/05/2021	8373	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2030 (núm. 354) - .		91,87
05/05/2021	8373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2030 do empenho 354.	91,87	
05/05/2021	8373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2030 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
05/05/2021	8373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2030 do empenho 354.		91,87
05/05/2021	8373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2030 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
05/05/2021	8373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2030 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,92
05/05/2021	8373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2030 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,84
05/05/2021	8374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Liquidação 2039 do empenho 1989.		160,00
05/05/2021	8374	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2039 do empenho 1989.	160,00	
05/05/2021	8374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2039 do empenho 1989.	160,00	
05/05/2021	8374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2039 do empenho 1989.		160,00
05/05/2021	8374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2039 do empenho 1989.	160,00	
05/05/2021	8374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2039 do empenho 1989.		160,00
05/05/2021	8375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Liquidação 2040 do empenho 1990.		144,00
05/05/2021	8375	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2040 do empenho 1990.	144,00	
05/05/2021	8375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2040 do empenho 1990.	144,00	
05/05/2021	8375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2040 do empenho 1990.		144,00
05/05/2021	8375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2040 do empenho 1990.	144,00	
05/05/2021	8375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2040 do empenho 1990.		144,00
05/05/2021	8376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2120 do empenho 2071.		478,71
05/05/2021	8376	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2120 do empenho 2071.	478,71	
05/05/2021	8376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2120 do empenho 2071.	478,71	
05/05/2021	8376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2120 do empenho 2071.		478,71
05/05/2021	8376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2120 do empenho 2071.	478,71	
05/05/2021	8376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2120 do empenho 2071.		478,71
05/05/2021	8377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2121 do empenho 2072.		218,80
05/05/2021	8377	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2121 do empenho 2072.	218,80	
			A TRANSPORTAR:	8.510.325,98	8.510.325,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.510.325,98	8.510.325,98
05/05/2021	8377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2121 do empenho 2072.	218,80	
05/05/2021	8377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2121 do empenho 2072.		218,80
05/05/2021	8377	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2121 (núm. 2072) - .	218,80	
05/05/2021	8377	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2121 (núm. 2072) - .		218,80
05/05/2021	8377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2121 do empenho 2072.	218,80	
05/05/2021	8377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2121 do empenho 2072.		218,80
05/05/2021	8378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2127 do empenho 2078.		6.783,45
05/05/2021	8378	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2127 do empenho 2078.	6.783,45	
05/05/2021	8378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2127 do empenho 2078.	6.783,45	
05/05/2021	8378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2127 do empenho 2078.		6.783,45
05/05/2021	8378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2127 do empenho 2078.	6.783,45	
05/05/2021	8378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2127 do empenho 2078.		6.783,45
05/05/2021	8379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2128 do empenho 2079.		918,96
05/05/2021	8379	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2128 do empenho 2079.	918,96	
05/05/2021	8379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2128 do empenho 2079.	918,96	
05/05/2021	8379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2128 do empenho 2079.		918,96
05/05/2021	8379	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2128 (núm. 2079) - .	918,96	
05/05/2021	8379	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2128 (núm. 2079) - .		918,96
05/05/2021	8379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2128 do empenho 2079.	918,96	
05/05/2021	8379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2128 do empenho 2079.		918,96
05/05/2021	8380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2129 do empenho 2080.		4.502,35
05/05/2021	8380	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2129 do empenho 2080.	4.502,35	
05/05/2021	8380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2129 do empenho 2080.	4.502,35	
05/05/2021	8380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2129 do empenho 2080.		4.502,35
05/05/2021	8380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2129 do empenho 2080.	4.502,35	
05/05/2021	8380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2129 do empenho 2080.		4.502,35
05/05/2021	8381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2130 do empenho 2081.		678,28
05/05/2021	8381	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2130 do empenho 2081.	678,28	
05/05/2021	8381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2130 do empenho 2081.	678,28	
05/05/2021	8381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2130 do empenho 2081.		678,28
			A TRANSPORTAR:	8.549.872,18	8.549.872,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.549.872,18	8.549.872,18
05/05/2021	8381	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2130 (núm. 2081) - .	678,28	
05/05/2021	8381	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2130 (núm. 2081) - .		678,28
05/05/2021	8381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2130 do empenho 2081.	678,28	
05/05/2021	8381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2130 do empenho 2081.		678,28
05/05/2021	8382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Liquidação 2136 do empenho 2088.		764,77
05/05/2021	8382	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 2136 do empenho 2088.	764,77	
05/05/2021	8382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2136 do empenho 2088.	764,77	
05/05/2021	8382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2136 do empenho 2088.		764,77
05/05/2021	8382	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Execução contratual do contrato 2136 (núm. 2088) - .	764,77	
05/05/2021	8382	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Execução contratual do contrato 2136 (núm. 2088) - .		764,77
05/05/2021	8382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2136 do empenho 2088.	764,77	
05/05/2021	8382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2136 do empenho 2088.		764,77
05/05/2021	8383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Liquidação 2140 do empenho 2092.		20.239,76
05/05/2021	8383	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 2140 do empenho 2092.	20.239,76	
05/05/2021	8383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2140 do empenho 2092.	20.239,76	
05/05/2021	8383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2140 do empenho 2092.		20.239,76
05/05/2021	8383	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Execução contratual do contrato 2140 (núm. 2092) - .	20.239,76	
05/05/2021	8383	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Execução contratual do contrato 2140 (núm. 2092) - .		20.239,76
05/05/2021	8383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2140 do empenho 2092.	20.239,76	
05/05/2021	8383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2140 do empenho 2092.		20.239,76
05/05/2021	8384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Liquidação 2142 do empenho 2094.		4.882,50
05/05/2021	8384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	146,47	
05/05/2021	8384	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		146,47
05/05/2021	8384	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 2142 do empenho 2094.	4.882,50	
05/05/2021	8384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2142 do empenho 2094.	4.882,50	
05/05/2021	8384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2142 do empenho 2094.		4.882,50
05/05/2021	8384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	146,47	
05/05/2021	8384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		146,47
05/05/2021	8384	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 2142 (núm. 2094) - .	4.882,50	
			A TRANSPORTAR:	8.650.187,30	8.645.304,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.650.187,30	8.645.304,80
05/05/2021	8384	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 2142 (núm. 2094) - .		4.882,50
05/05/2021	8384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2142 do empenho 2094.	4.882,50	
05/05/2021	8384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	146,47	
05/05/2021	8384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2142 do empenho 2094.		4.882,50
05/05/2021	8384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		146,47
05/05/2021	8385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Liquidação 2145 do empenho 2097.		1.575,00
05/05/2021	8385	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2145 do empenho 2097.	1.575,00	
05/05/2021	8385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2145 do empenho 2097.	1.575,00	
05/05/2021	8385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2145 do empenho 2097.		1.575,00
05/05/2021	8385	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 2145 (núm. 2097) - .	1.575,00	
05/05/2021	8385	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 2145 (núm. 2097) - .		1.575,00
05/05/2021	8385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2145 do empenho 2097.	1.575,00	
05/05/2021	8385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2145 do empenho 2097.		1.575,00
05/05/2021	8386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Liquidação 2146 do empenho 2098.		1.260,00
05/05/2021	8386	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2146 do empenho 2098.	1.260,00	
05/05/2021	8386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2146 do empenho 2098.	1.260,00	
05/05/2021	8386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2146 do empenho 2098.		1.260,00
05/05/2021	8386	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 2146 (núm. 2098) - .	1.260,00	
05/05/2021	8386	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 2146 (núm. 2098) - .		1.260,00
05/05/2021	8386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2146 do empenho 2098.	1.260,00	
05/05/2021	8386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2146 do empenho 2098.		1.260,00
05/05/2021	8387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 2147 do empenho 2099.		680,00
05/05/2021	8387	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2147 do empenho 2099.	680,00	
05/05/2021	8387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2147 do empenho 2099.	680,00	
05/05/2021	8387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2147 do empenho 2099.		680,00
05/05/2021	8387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2147 do empenho 2099.	680,00	
			A TRANSPORTAR:	8.668.596,27	8.667.916,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.668.596,27	8.667.916,27
05/05/2021	8387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2147 do empenho 2099.		680,00
05/05/2021	8388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Liquidação 2148 do empenho 2100.		74,40
05/05/2021	8388	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2148 do empenho 2100.	74,40	
05/05/2021	8388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2148 do empenho 2100.	74,40	
05/05/2021	8388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2148 do empenho 2100.		74,40
05/05/2021	8388	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Execução contratual do contrato 2148 (núm. 2100) - .	74,40	
05/05/2021	8388	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Execução contratual do contrato 2148 (núm. 2100) - .		74,40
05/05/2021	8388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2148 do empenho 2100.	74,40	
05/05/2021	8388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2148 do empenho 2100.		74,40
05/05/2021	8389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 2149 do empenho 2101.		7.466,25
05/05/2021	8389	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2149 do empenho 2101.	7.466,25	
05/05/2021	8389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2149 do empenho 2101.	7.466,25	
05/05/2021	8389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2149 do empenho 2101.		7.466,25
05/05/2021	8389	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 2149 (núm. 2101) - .	7.466,25	
05/05/2021	8389	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 2149 (núm. 2101) - .		7.466,25
05/05/2021	8389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2149 do empenho 2101.	7.466,25	
05/05/2021	8389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2149 do empenho 2101.		7.466,25
05/05/2021	8390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 2162 do empenho 2114.		7.092,57
05/05/2021	8390	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2162 do empenho 2114.	7.092,57	
05/05/2021	8390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2162 do empenho 2114.	7.092,57	
05/05/2021	8390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2162 do empenho 2114.		7.092,57
05/05/2021	8390	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 2162 (núm. 2114) - .	7.092,57	
05/05/2021	8390	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 2162 (núm. 2114) - .		7.092,57
05/05/2021	8390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2162 do empenho 2114.	7.092,57	
05/05/2021	8390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2162 do empenho 2114.		7.092,57
05/05/2021	8391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2166 do empenho 2118.		129,90
05/05/2021	8391	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2166 do empenho 2118.	129,90	
05/05/2021	8391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2166 do empenho 2118.	129,90	
05/05/2021	8391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2166 do empenho 2118.		129,90
			A TRANSPORTAR:	8.727.388,95	8.727.388,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.727.388,95	8.727.388,95
05/05/2021	8391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2166 do empenho 2118.	129,90	
05/05/2021	8391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2166 do empenho 2118.		129,90
05/05/2021	8392	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	Liquidação 2172 do empenho 2121.	336.246,57	
05/05/2021	8392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2172 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3.327,78	
05/05/2021	8392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 2172 do empenho 2121.		336.246,57
05/05/2021	8392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2172 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	12.201,86	
05/05/2021	8392	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2172 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		12.201,86
05/05/2021	8392	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2172 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3.327,78
05/05/2021	8392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2172 do empenho 2121.	336.246,57	
05/05/2021	8392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2172 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	12.201,86	
05/05/2021	8392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2172 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3.327,78	
05/05/2021	8392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2172 do empenho 2121.		336.246,57
05/05/2021	8392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2172 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3.327,78
05/05/2021	8392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2172 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		12.201,86
05/05/2021	8392	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 2172 (núm. 2121) - .	336.246,57	
05/05/2021	8392	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 2172 (núm. 2121) - .		336.246,57
05/05/2021	8392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2172 do empenho 2121.	336.246,57	
05/05/2021	8392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2172 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3.327,78	
05/05/2021	8392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2172 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	12.201,86	
05/05/2021	8392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2172 do empenho 2121.		336.246,57
05/05/2021	8392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2172 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		12.201,86
05/05/2021	8392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2172 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3.327,78
05/05/2021	8393	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	Liquidação 2173 do empenho 2122.	17.697,19	
05/05/2021	8393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 2173 do empenho 2122.		17.697,19
05/05/2021	8393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2173 do empenho 2122.	17.697,19	
05/05/2021	8393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2173 do empenho 2122.		17.697,19
05/05/2021	8393	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 2173 (núm. 2122) - .	17.697,19	
05/05/2021	8393	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 2173 (núm. 2122) - .		17.697,19
			A TRANSPORTAR:	10.172.185,62	10.172.185,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.172.185,62	10.172.185,62
05/05/2021	8393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2173 do empenho 2122.	17.697,19	
05/05/2021	8393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2173 do empenho 2122.		17.697,19
05/05/2021	8394	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Escadarias com Corrimão em aço Galvanizado	Liquidação de empenho anterior 46 do empenho anterior 6237/20.	1.678,05	
05/05/2021	8394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 46 do empenho anterior 6237/20.		1.678,05
05/05/2021	8394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 46 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,24	
05/05/2021	8394	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 46 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,24
05/05/2021	8394	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 46 do empenho anterior 6237/20.	1.678,05	
05/05/2021	8394	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 46 do empenho anterior 6237/20.		1.678,05
05/05/2021	8394	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 46 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,24	
05/05/2021	8394	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 46 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,24
05/05/2021	8394	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	Execução contratual do contrato 46 (núm. 6237/20) - .	1.678,05	
05/05/2021	8394	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	Execução contratual do contrato 46 (núm. 6237/20) - .		1.678,05
05/05/2021	8394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 46 do empenho anterior 6237/20.	1.678,05	
05/05/2021	8394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 46 do empenho anterior 6237/20.		1.678,05
05/05/2021	8394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 46 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,24	
05/05/2021	8394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 46 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,24
			TOTAL DO DIA:	2.734.034,26	2.734.034,26
06/05/2021	8395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 15.	200.000,00	
06/05/2021	8395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 15.	200.000,00	
06/05/2021	8395	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 15.		200.000,00
06/05/2021	8395	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 15.		200.000,00
06/05/2021	8396	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 16.	142.000,00	
06/05/2021	8396	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 16.		142.000,00
06/05/2021	8396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 16.		142.000,00
06/05/2021	8396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 16.	142.000,00	
			A TRANSPORTAR:	10.880.613,73	10.880.613,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.880.613,73	10.880.613,73
06/05/2021	8397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3484 (lote 653) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	137,35	
06/05/2021	8397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3485 (lote 653) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	228,92	
06/05/2021	8397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3486 (lote 653) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	549,44	
06/05/2021	8397	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3486 (lote 653) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		549,44
06/05/2021	8397	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3484 (lote 653) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		137,35
06/05/2021	8397	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3485 (lote 653) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		228,92
06/05/2021	8397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3486 (lote 653) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	549,44	
06/05/2021	8397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3485 (lote 653) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	228,92	
06/05/2021	8397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3484 (lote 653) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	137,35	
06/05/2021	8397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3486 (lote 653) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		549,44
06/05/2021	8397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3485 (lote 653) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		228,92
06/05/2021	8397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3484 (lote 653) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		137,35
06/05/2021	8397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3486 (lote 653) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	549,44	
06/05/2021	8397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3484 (lote 653) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	137,35	
06/05/2021	8397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3485 (lote 653) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	228,92	
06/05/2021	8397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3486 (lote 653) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		549,44
06/05/2021	8397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3485 (lote 653) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		228,92
06/05/2021	8397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3484 (lote 653) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		137,35
06/05/2021	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3595 (lote 661) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	12.602,17	
			A TRANSPORTAR:	10.895.963,03	10.883.360,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.895.963,03	10.883.360,86
06/05/2021	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3611 (lote 661) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	67,62	
06/05/2021	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3616 (lote 661) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.374,77	
06/05/2021	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3614 (lote 661) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	21.287,25	
06/05/2021	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3613 (lote 661) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	71,76	
06/05/2021	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3615 (lote 661) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	111,51	
06/05/2021	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3610 (lote 661) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	28,17	
06/05/2021	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3612 (lote 661) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	643,47	
06/05/2021	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3606 (lote 661) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	47,20	
06/05/2021	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3617 (lote 661) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	383,23	
06/05/2021	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3609 (lote 661) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,90	
06/05/2021	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3602 (lote 661) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	281,58	
06/05/2021	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3607 (lote 661) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	78,67	
06/05/2021	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3608 (lote 661) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	188,84	
06/05/2021	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3605 (lote 661) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	462,27	
06/05/2021	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3604 (lote 661) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	192,60	
06/05/2021	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3594 (lote 661) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	7.561,30	
06/05/2021	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3600 (lote 661) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	70,39	
06/05/2021	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3598 (lote 661) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	304,22	
06/05/2021	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3596 (lote 661) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	30.245,21	
			A TRANSPORTAR:	10.959.379,99	10.883.360,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.959.379,99	10.883.360,86
06/05/2021	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3620 (lote 661) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	109,63	
06/05/2021	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3603 (lote 661) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	115,56	
06/05/2021	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3601 (lote 661) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	117,32	
06/05/2021	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3618 (lote 661) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	778,54	
06/05/2021	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3619 (lote 661) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	57,56	
06/05/2021	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3599 (lote 661) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	730,13	
06/05/2021	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3597 (lote 661) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	182,53	
06/05/2021	8398	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3599 (lote 661) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		730,13
06/05/2021	8398	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3598 (lote 661) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		304,22
06/05/2021	8398	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3597 (lote 661) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		182,53
06/05/2021	8398	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3607 (lote 661) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		78,67
06/05/2021	8398	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3606 (lote 661) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		47,20
06/05/2021	8398	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3608 (lote 661) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		188,84
06/05/2021	8398	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3616 (lote 661) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.374,77
06/05/2021	8398	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3602 (lote 661) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		281,58
06/05/2021	8398	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3601 (lote 661) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		117,32
06/05/2021	8398	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3600 (lote 661) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		70,39
06/05/2021	8398	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3611 (lote 661) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		67,62
06/05/2021	8398	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3609 (lote 661) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,90
06/05/2021	8398	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3610 (lote 661) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		28,17
			A TRANSPORTAR:	10.961.471,26	10.886.849,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.961.471,26	10.886.849,20
06/05/2021	8398	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3617 (lote 661) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		383,23
06/05/2021	8398	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 3619 (lote 661) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		57,56
06/05/2021	8398	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 3620 (lote 661) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		109,63
06/05/2021	8398	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3595 (lote 661) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		12.602,17
06/05/2021	8398	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3594 (lote 661) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		7.561,30
06/05/2021	8398	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3596 (lote 661) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		30.245,21
06/05/2021	8398	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3603 (lote 661) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		115,56
06/05/2021	8398	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3604 (lote 661) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		192,60
06/05/2021	8398	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3605 (lote 661) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		462,27
06/05/2021	8398	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3612 (lote 661) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		643,47
06/05/2021	8398	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3614 (lote 661) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		21.287,25
06/05/2021	8398	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3615 (lote 661) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		111,51
06/05/2021	8398	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3618 (lote 661) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		778,54
06/05/2021	8398	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3613 (lote 661) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		71,76
06/05/2021	8398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3596 (lote 661) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	30.245,21	
06/05/2021	8398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3616 (lote 661) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.374,77	
06/05/2021	8398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3614 (lote 661) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	21.287,25	
06/05/2021	8398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3613 (lote 661) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	71,76	
06/05/2021	8398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3612 (lote 661) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	643,47	
			A TRANSPORTAR:	11.015.093,72	10.961.471,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.015.093,72	10.961.471,26
06/05/2021	8398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3620 (lote 661) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	109,63	
06/05/2021	8398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3619 (lote 661) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	57,56	
06/05/2021	8398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3617 (lote 661) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	383,23	
06/05/2021	8398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3610 (lote 661) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	28,17	
06/05/2021	8398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3611 (lote 661) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	67,62	
06/05/2021	8398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3605 (lote 661) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	462,27	
06/05/2021	8398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3608 (lote 661) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	188,84	
06/05/2021	8398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3615 (lote 661) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	111,51	
06/05/2021	8398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3606 (lote 661) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	47,20	
06/05/2021	8398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3604 (lote 661) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	192,60	
06/05/2021	8398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3618 (lote 661) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	778,54	
06/05/2021	8398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3601 (lote 661) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	117,32	
06/05/2021	8398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3600 (lote 661) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	70,39	
06/05/2021	8398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3603 (lote 661) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	115,56	
06/05/2021	8398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3599 (lote 661) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	730,13	
06/05/2021	8398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3598 (lote 661) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	304,22	
06/05/2021	8398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3597 (lote 661) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	182,53	
06/05/2021	8398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3609 (lote 661) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,90	
06/05/2021	8398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3607 (lote 661) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	78,67	
06/05/2021	8398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3602 (lote 661) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	281,58	
			A TRANSPORTAR:	11.019.418,19	10.961.471,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.019.418,19	10.961.471,26
06/05/2021	8398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3594 (lote 661) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	7.561,30	
06/05/2021	8398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3595 (lote 661) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	12.602,17	
06/05/2021	8398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3596 (lote 661) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		30.245,21
06/05/2021	8398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3595 (lote 661) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		12.602,17
06/05/2021	8398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3594 (lote 661) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		7.561,30
06/05/2021	8398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3599 (lote 661) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		730,13
06/05/2021	8398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3598 (lote 661) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		304,22
06/05/2021	8398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3597 (lote 661) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		182,53
06/05/2021	8398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3602 (lote 661) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		281,58
06/05/2021	8398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3601 (lote 661) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		117,32
06/05/2021	8398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3600 (lote 661) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		70,39
06/05/2021	8398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3605 (lote 661) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		462,27
06/05/2021	8398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3604 (lote 661) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		192,60
06/05/2021	8398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3603 (lote 661) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		115,56
06/05/2021	8398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3608 (lote 661) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		188,84
06/05/2021	8398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3607 (lote 661) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		78,67
06/05/2021	8398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3606 (lote 661) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		47,20
06/05/2021	8398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3611 (lote 661) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		67,62
06/05/2021	8398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3610 (lote 661) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		28,17
			A TRANSPORTAR:	11.039.581,66	11.014.747,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.039.581,66	11.014.747,04
06/05/2021	8398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3609 (lote 661) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,90
06/05/2021	8398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3612 (lote 661) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		643,47
06/05/2021	8398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3613 (lote 661) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		71,76
06/05/2021	8398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3614 (lote 661) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		21.287,25
06/05/2021	8398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3615 (lote 661) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		111,51
06/05/2021	8398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3616 (lote 661) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.374,77
06/05/2021	8398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3617 (lote 661) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		383,23
06/05/2021	8398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3618 (lote 661) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		778,54
06/05/2021	8398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 3619 (lote 661) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		57,56
06/05/2021	8398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3620 (lote 661) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		109,63
06/05/2021	8398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3614 (lote 661) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	21.287,25	
06/05/2021	8398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3616 (lote 661) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.374,77	
06/05/2021	8398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3615 (lote 661) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	111,51	
06/05/2021	8398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3613 (lote 661) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	71,76	
06/05/2021	8398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3611 (lote 661) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	67,62	
06/05/2021	8398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3617 (lote 661) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	383,23	
06/05/2021	8398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3612 (lote 661) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	643,47	
06/05/2021	8398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3620 (lote 661) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	109,63	
06/05/2021	8398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3619 (lote 661) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	57,56	
06/05/2021	8398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3618 (lote 661) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	778,54	
			A TRANSPORTAR:	11.064.467,00	11.039.581,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.064.467,00	11.039.581,66
06/05/2021	8398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3604 (lote 661) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	192,60	
06/05/2021	8398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3602 (lote 661) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	281,58	
06/05/2021	8398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3610 (lote 661) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	28,17	
06/05/2021	8398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3609 (lote 661) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,90	
06/05/2021	8398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3607 (lote 661) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	78,67	
06/05/2021	8398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3608 (lote 661) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	188,84	
06/05/2021	8398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3606 (lote 661) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	47,20	
06/05/2021	8398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3605 (lote 661) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	462,27	
06/05/2021	8398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3601 (lote 661) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	117,32	
06/05/2021	8398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3600 (lote 661) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	70,39	
06/05/2021	8398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3603 (lote 661) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	115,56	
06/05/2021	8398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3599 (lote 661) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	730,13	
06/05/2021	8398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3598 (lote 661) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	304,22	
06/05/2021	8398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3597 (lote 661) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	182,53	
06/05/2021	8398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3594 (lote 661) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	7.561,30	
06/05/2021	8398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3595 (lote 661) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	12.602,17	
06/05/2021	8398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3596 (lote 661) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	30.245,21	
06/05/2021	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3617 (lote 661) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		383,23
06/05/2021	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3612 (lote 661) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		643,47
			A TRANSPORTAR:	11.117.692,06	11.040.608,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.117.692,06	11.040.608,36
06/05/2021	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3613 (lote 661) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		71,76
06/05/2021	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3614 (lote 661) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		21.287,25
06/05/2021	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3606 (lote 661) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		47,20
06/05/2021	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3611 (lote 661) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		67,62
06/05/2021	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3616 (lote 661) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.374,77
06/05/2021	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3619 (lote 661) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		57,56
06/05/2021	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3618 (lote 661) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		778,54
06/05/2021	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3610 (lote 661) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		28,17
06/05/2021	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3609 (lote 661) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,90
06/05/2021	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3604 (lote 661) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		192,60
06/05/2021	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3603 (lote 661) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		115,56
06/05/2021	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3608 (lote 661) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		188,84
06/05/2021	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3607 (lote 661) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		78,67
06/05/2021	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3605 (lote 661) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		462,27
06/05/2021	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3602 (lote 661) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		281,58
06/05/2021	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3601 (lote 661) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		117,32
06/05/2021	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3600 (lote 661) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		70,39
06/05/2021	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3615 (lote 661) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		111,51
06/05/2021	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3599 (lote 661) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		730,13
			A TRANSPORTAR:	11.117.692,06	11.066.687,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.117.692,06	11.066.687,00
06/05/2021	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3620 (lote 661) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		109,63
06/05/2021	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3596 (lote 661) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		30.245,21
06/05/2021	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3598 (lote 661) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		304,22
06/05/2021	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3597 (lote 661) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		182,53
06/05/2021	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3595 (lote 661) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		12.602,17
06/05/2021	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3594 (lote 661) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		7.561,30
06/05/2021	8398	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3611 (lote 661) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	67,62	
06/05/2021	8398	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3620 (lote 661) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	109,63	
06/05/2021	8398	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3619 (lote 661) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	57,56	
06/05/2021	8398	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3617 (lote 661) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	383,23	
06/05/2021	8398	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3609 (lote 661) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,90	
06/05/2021	8398	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3607 (lote 661) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	78,67	
06/05/2021	8398	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3608 (lote 661) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	188,84	
06/05/2021	8398	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3616 (lote 661) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.374,77	
06/05/2021	8398	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3606 (lote 661) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	47,20	
06/05/2021	8398	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3610 (lote 661) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	28,17	
06/05/2021	8398	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3602 (lote 661) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	281,58	
06/05/2021	8398	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3601 (lote 661) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	117,32	
06/05/2021	8398	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3600 (lote 661) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	70,39	
			A TRANSPORTAR:	11.120.513,94	11.117.692,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.120.513,94	11.117.692,06
06/05/2021	8398	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3599 (lote 661) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	730,13	
06/05/2021	8398	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3598 (lote 661) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	304,22	
06/05/2021	8398	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3597 (lote 661) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	182,53	
06/05/2021	8398	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3611 (lote 661) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		67,62
06/05/2021	8398	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3609 (lote 661) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,90
06/05/2021	8398	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3620 (lote 661) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		109,63
06/05/2021	8398	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3619 (lote 661) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		57,56
06/05/2021	8398	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3617 (lote 661) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		383,23
06/05/2021	8398	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3606 (lote 661) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		47,20
06/05/2021	8398	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3607 (lote 661) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		78,67
06/05/2021	8398	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3608 (lote 661) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		188,84
06/05/2021	8398	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3602 (lote 661) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		281,58
06/05/2021	8398	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3616 (lote 661) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.374,77
06/05/2021	8398	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3610 (lote 661) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		28,17
06/05/2021	8398	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3601 (lote 661) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		117,32
06/05/2021	8398	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3600 (lote 661) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		70,39
06/05/2021	8398	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3599 (lote 661) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		730,13
06/05/2021	8398	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3598 (lote 661) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		304,22
06/05/2021	8398	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3597 (lote 661) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		182,53
06/05/2021	8399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2127 da despesa orçamentária 119.	1.140,00	
			A TRANSPORTAR:	11.122.870,82	11.121.730,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.122.870,82	11.121.730,82
06/05/2021	8399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2127 da despesa orçamentária 119.		1.140,00
06/05/2021	8399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2127 da despesa orçamentária 119.	1.140,00	
06/05/2021	8399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2127 da despesa orçamentária 119.		1.140,00
06/05/2021	8400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2128 da despesa orçamentária 12.	6.158,45	
06/05/2021	8400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2128 da despesa orçamentária 12.		6.158,45
06/05/2021	8400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2128 da despesa orçamentária 12.	6.158,45	
06/05/2021	8400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2128 da despesa orçamentária 12.		6.158,45
06/05/2021	8401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2129 da despesa orçamentária 113.	469,12	
06/05/2021	8401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2129 da despesa orçamentária 113.		469,12
06/05/2021	8401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2129 da despesa orçamentária 113.	469,12	
06/05/2021	8401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2129 da despesa orçamentária 113.		469,12
06/05/2021	8402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2130 da despesa orçamentária 113.	415,76	
06/05/2021	8402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2130 da despesa orçamentária 113.		415,76
06/05/2021	8402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2130 da despesa orçamentária 113.	415,76	
06/05/2021	8402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2130 da despesa orçamentária 113.		415,76
06/05/2021	8403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2131 da despesa orçamentária 215.	7.333,20	
06/05/2021	8403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2131 da despesa orçamentária 215.		7.333,20
06/05/2021	8403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2131 da despesa orçamentária 215.	7.333,20	
06/05/2021	8403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2131 da despesa orçamentária 215.		7.333,20
06/05/2021	8404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2132 da despesa orçamentária 215.	4.366,50	
06/05/2021	8404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2132 da despesa orçamentária 215.		4.366,50
06/05/2021	8404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2132 da despesa orçamentária 215.	4.366,50	
06/05/2021	8404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2132 da despesa orçamentária 215.		4.366,50
06/05/2021	8405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2133 da despesa orçamentária 12.	2.925,99	
06/05/2021	8405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2133 da despesa orçamentária 12.		2.925,99
			A TRANSPORTAR:	11.164.422,87	11.164.422,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.164.422,87	11.164.422,87
06/05/2021	8405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2133 da despesa orçamentária 12.	2.925,99	
06/05/2021	8405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2133 da despesa orçamentária 12.		2.925,99
06/05/2021	8406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 2034 do empenho 1134.		2.271,88
06/05/2021	8406	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2034 do empenho 1134.	2.271,88	
06/05/2021	8406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2034 do empenho 1134.	2.271,88	
06/05/2021	8406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2034 do empenho 1134.		2.271,88
06/05/2021	8406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2034 do empenho 1134.	2.271,88	
06/05/2021	8406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2034 do empenho 1134.		2.271,88
06/05/2021	8407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 2035 do empenho 1135.		9.404,68
06/05/2021	8407	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2035 do empenho 1135.	9.404,68	
06/05/2021	8407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2035 do empenho 1135.	9.404,68	
06/05/2021	8407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2035 do empenho 1135.		9.404,68
06/05/2021	8407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2035 do empenho 1135.	9.404,68	
06/05/2021	8407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2035 do empenho 1135.		9.404,68
06/05/2021	8408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN	Liquidação 2089 do empenho 2040.		40.000,00
06/05/2021	8408	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 2089 do empenho 2040.	40.000,00	
06/05/2021	8408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2089 do empenho 2040.	40.000,00	
06/05/2021	8408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2089 do empenho 2040.		40.000,00
06/05/2021	8408	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Liquidação 2089 do empenho 2040.	40.000,00	
06/05/2021	8408	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Liquidação 2089 do empenho 2040.		40.000,00
06/05/2021	8408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2089 do empenho 2040.	40.000,00	
06/05/2021	8408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2089 do empenho 2040.		40.000,00
06/05/2021	8409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 2116 do empenho 2067.		1.325,81
06/05/2021	8409	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2116 do empenho 2067.	1.325,81	
06/05/2021	8409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2116 do empenho 2067.	1.325,81	
06/05/2021	8409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2116 do empenho 2067.		1.325,81
06/05/2021	8409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2116 do empenho 2067.	1.325,81	
			A TRANSPORTAR:	11.366.355,97	11.365.030,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.366.355,97	11.365.030,16
06/05/2021	8409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2116 do empenho 2067.		1.325,81
06/05/2021	8410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 2117 do empenho 2068.		450,00
06/05/2021	8410	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2117 do empenho 2068.	450,00	
06/05/2021	8410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2117 do empenho 2068.	450,00	
06/05/2021	8410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2117 do empenho 2068.		450,00
06/05/2021	8410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2117 do empenho 2068.	450,00	
06/05/2021	8410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2117 do empenho 2068.		450,00
06/05/2021	8411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2134 do empenho 2084.		129,90
06/05/2021	8411	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2134 do empenho 2084.	129,90	
06/05/2021	8411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2134 do empenho 2084.	129,90	
06/05/2021	8411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2134 do empenho 2084.		129,90
06/05/2021	8411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2134 do empenho 2084.	129,90	
06/05/2021	8411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2134 do empenho 2084.		129,90
06/05/2021	8412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Liquidação 2150 do empenho 2102.		1.836,80
06/05/2021	8412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2150 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	55,10	
06/05/2021	8412	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2150 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		55,10
06/05/2021	8412	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 2150 do empenho 2102.	1.836,80	
06/05/2021	8412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2150 do empenho 2102.	1.836,80	
06/05/2021	8412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2150 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	55,10	
06/05/2021	8412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2150 do empenho 2102.		1.836,80
06/05/2021	8412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2150 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		55,10
06/05/2021	8412	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2150 (núm. 2102) - .	1.836,80	
06/05/2021	8412	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2150 (núm. 2102) - .		1.836,80
06/05/2021	8412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2150 do empenho 2102.	1.836,80	
06/05/2021	8412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2150 do empenho 2102.		1.836,80
06/05/2021	8412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2150 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	55,10	
06/05/2021	8412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2150 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		55,10
06/05/2021	8413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 2151 do empenho 2103.		2.918,92
			A TRANSPORTAR:	11.375.608,17	11.378.527,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.375.608,17	11.378.527,09
06/05/2021	8413	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2151 do empenho 2103.	2.918,92	
06/05/2021	8413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2151 do empenho 2103.	2.918,92	
06/05/2021	8413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2151 do empenho 2103.		2.918,92
06/05/2021	8413	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 2151 (núm. 2103) - .	2.918,92	
06/05/2021	8413	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 2151 (núm. 2103) - .		2.918,92
06/05/2021	8413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2151 do empenho 2103.	2.918,92	
06/05/2021	8413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2151 do empenho 2103.		2.918,92
06/05/2021	8414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 2152 do empenho 2104.		1.492,06
06/05/2021	8414	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2152 do empenho 2104.	1.492,06	
06/05/2021	8414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2152 do empenho 2104.	1.492,06	
06/05/2021	8414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2152 do empenho 2104.		1.492,06
06/05/2021	8414	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 2152 (núm. 2104) - .	1.492,06	
06/05/2021	8414	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 2152 (núm. 2104) - .		1.492,06
06/05/2021	8414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2152 do empenho 2104.	1.492,06	
06/05/2021	8414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2152 do empenho 2104.		1.492,06
06/05/2021	8415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 2153 do empenho 2105.		2.445,10
06/05/2021	8415	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2153 do empenho 2105.	2.445,10	
06/05/2021	8415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2153 do empenho 2105.	2.445,10	
06/05/2021	8415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2153 do empenho 2105.		2.445,10
06/05/2021	8415	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 2153 (núm. 2105) - .	2.445,10	
06/05/2021	8415	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 2153 (núm. 2105) - .		2.445,10
06/05/2021	8415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2153 do empenho 2105.	2.445,10	
06/05/2021	8415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2153 do empenho 2105.		2.445,10
06/05/2021	8416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 2154 do empenho 2106.		1.630,67
06/05/2021	8416	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2154 do empenho 2106.	1.630,67	
06/05/2021	8416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2154 do empenho 2106.	1.630,67	
06/05/2021	8416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2154 do empenho 2106.		1.630,67
06/05/2021	8416	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 2154 (núm. 2106) - .	1.630,67	
06/05/2021	8416	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 2154 (núm. 2106) - .		1.630,67
06/05/2021	8416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2154 do empenho 2106.	1.630,67	
06/05/2021	8416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2154 do empenho 2106.		1.630,67
			A TRANSPORTAR:	11.409.555,17	11.409.555,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.409.555,17	11.409.555,17
06/05/2021	8417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 2155 do empenho 2107.		906,24
06/05/2021	8417	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2155 do empenho 2107.	906,24	
06/05/2021	8417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2155 do empenho 2107.	906,24	
06/05/2021	8417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2155 do empenho 2107.		906,24
06/05/2021	8417	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 2155 (núm. 2107) - .	906,24	
06/05/2021	8417	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 2155 (núm. 2107) - .		906,24
06/05/2021	8417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2155 do empenho 2107.	906,24	
06/05/2021	8417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2155 do empenho 2107.		906,24
06/05/2021	8418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 2156 do empenho 2108.		127,53
06/05/2021	8418	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 2156 do empenho 2108.	127,53	
06/05/2021	8418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2156 do empenho 2108.	127,53	
06/05/2021	8418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2156 do empenho 2108.		127,53
06/05/2021	8418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2156 do empenho 2108.	127,53	
06/05/2021	8418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2156 do empenho 2108.		127,53
06/05/2021	8419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 2157 do empenho 2109.		92,04
06/05/2021	8419	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 2157 do empenho 2109.	92,04	
06/05/2021	8419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2157 do empenho 2109.	92,04	
06/05/2021	8419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2157 do empenho 2109.		92,04
06/05/2021	8419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2157 do empenho 2109.	92,04	
06/05/2021	8419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2157 do empenho 2109.		92,04
06/05/2021	8420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 2158 do empenho 2110.		186,80
06/05/2021	8420	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2158 do empenho 2110.	186,80	
06/05/2021	8420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2158 do empenho 2110.	186,80	
06/05/2021	8420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2158 do empenho 2110.		186,80
06/05/2021	8420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2158 do empenho 2110.	186,80	
06/05/2021	8420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2158 do empenho 2110.		186,80
06/05/2021	8421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 2174 do empenho 2123.		285,12
06/05/2021	8421	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2174 do empenho 2123.	285,12	
			A TRANSPORTAR:	11.414.684,36	11.414.684,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.414.684,36	11.414.684,36
06/05/2021	8421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2174 do empenho 2123.	285,12	
06/05/2021	8421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2174 do empenho 2123.		285,12
06/05/2021	8421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2174 do empenho 2123.	285,12	
06/05/2021	8421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2174 do empenho 2123.		285,12
06/05/2021	8422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 2176 do empenho 2125.		1.036,00
06/05/2021	8422	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2176 do empenho 2125.	1.036,00	
06/05/2021	8422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2176 do empenho 2125.	1.036,00	
06/05/2021	8422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2176 do empenho 2125.		1.036,00
06/05/2021	8422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2176 do empenho 2125.	1.036,00	
06/05/2021	8422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2176 do empenho 2125.		1.036,00
06/05/2021	8423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 2177 do empenho 2126.		90,01
06/05/2021	8423	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2177 do empenho 2126.	90,01	
06/05/2021	8423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2177 do empenho 2126.	90,01	
06/05/2021	8423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2177 do empenho 2126.		90,01
06/05/2021	8423	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 2177 (núm. 2126) - .	90,01	
06/05/2021	8423	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 2177 (núm. 2126) - .		90,01
06/05/2021	8423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2177 do empenho 2126.	90,01	
06/05/2021	8423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2177 do empenho 2126.		90,01
			TOTAL DO DIA:	1.222.108,91	1.222.108,91
07/05/2021	8424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3490 (lote 654) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,16	
07/05/2021	8424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3488 (lote 654) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	275,41	
07/05/2021	8424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3491 (lote 654) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,27	
07/05/2021	8424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3487 (lote 654) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	165,25	
07/05/2021	8424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3492 (lote 654) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,67	
07/05/2021	8424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3489 (lote 654) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	661,01	
07/05/2021	8424	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3488 (lote 654) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		275,41
			A TRANSPORTAR:	11.419.825,41	11.418.998,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.419.825,41	11.418.998,05
07/05/2021	8424	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3487 (lote 654) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		165,25
07/05/2021	8424	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3489 (lote 654) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		661,01
07/05/2021	8424	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3491 (lote 654) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,27
07/05/2021	8424	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3490 (lote 654) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,16
07/05/2021	8424	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3492 (lote 654) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,67
07/05/2021	8424	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3492 (lote 654) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,67	
07/05/2021	8424	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3487 (lote 654) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	165,25	
07/05/2021	8424	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3490 (lote 654) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,16	
07/05/2021	8424	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3489 (lote 654) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	661,01	
07/05/2021	8424	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3488 (lote 654) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	275,41	
07/05/2021	8424	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3491 (lote 654) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,27	
07/05/2021	8424	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3489 (lote 654) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		661,01
07/05/2021	8424	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3488 (lote 654) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		275,41
07/05/2021	8424	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3487 (lote 654) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		165,25
07/05/2021	8424	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3492 (lote 654) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,67
07/05/2021	8424	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3491 (lote 654) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,27
07/05/2021	8424	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3490 (lote 654) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,16
07/05/2021	8424	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3488 (lote 654) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	275,41	
07/05/2021	8424	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3490 (lote 654) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,16	
			A TRANSPORTAR:	11.421.203,75	11.420.928,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.421.203,75	11.420.928,18
07/05/2021	8424	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3487 (lote 654) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	165,25	
07/05/2021	8424	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3492 (lote 654) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,67	
07/05/2021	8424	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3489 (lote 654) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	661,01	
07/05/2021	8424	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3491 (lote 654) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,27	
07/05/2021	8424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3487 (lote 654) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		165,25
07/05/2021	8424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3492 (lote 654) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,67
07/05/2021	8424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3489 (lote 654) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		661,01
07/05/2021	8424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3488 (lote 654) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		275,41
07/05/2021	8424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3491 (lote 654) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,27
07/05/2021	8424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3490 (lote 654) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,16
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3651 (lote 662) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	171,61	
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3647 (lote 662) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	389,20	
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3641 (lote 662) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	216,06	
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3645 (lote 662) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	57,08	
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3644 (lote 662) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	89,16	
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3642 (lote 662) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	170,23	
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3638 (lote 662) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	0,57	
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3635 (lote 662) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1,19	
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3636 (lote 662) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,13	
			A TRANSPORTAR:	11.423.126,18	11.422.030,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.423.126,18	11.422.030,95
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3632 (lote 662) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	207,94	
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3633 (lote 662) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	0,29	
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3621 (lote 662) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	7.838,19	
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3625 (lote 662) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	73,07	
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3648 (lote 662) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3630 (lote 662) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	51,98	
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3622 (lote 662) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	13.063,65	
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3634 (lote 662) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	0,49	
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3639 (lote 662) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3637 (lote 662) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	0,23	
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3649 (lote 662) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	25,08	
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3646 (lote 662) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	16,58	
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3623 (lote 662) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	31.352,79	
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3650 (lote 662) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	240,92	
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3640 (lote 662) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	21,26	
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3643 (lote 662) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	22.451,52	
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3624 (lote 662) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	43,84	
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3627 (lote 662) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	16,52	
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3629 (lote 662) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	66,12	
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3631 (lote 662) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	86,63	
			A TRANSPORTAR:	11.498.918,23	11.422.030,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.498.918,23	11.422.030,95
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3628 (lote 662) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	27,54	
07/05/2021	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3626 (lote 662) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	175,38	
07/05/2021	8425	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3625 (lote 662) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		73,07
07/05/2021	8425	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3624 (lote 662) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		43,84
07/05/2021	8425	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3626 (lote 662) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		175,38
07/05/2021	8425	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3633 (lote 662) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		0,29
07/05/2021	8425	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3635 (lote 662) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1,19
07/05/2021	8425	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3634 (lote 662) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		0,49
07/05/2021	8425	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 3641 (lote 662) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		216,06
07/05/2021	8425	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3645 (lote 662) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		57,08
07/05/2021	8425	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3627 (lote 662) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		16,52
07/05/2021	8425	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3629 (lote 662) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		66,12
07/05/2021	8425	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3628 (lote 662) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		27,54
07/05/2021	8425	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3638 (lote 662) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		0,57
07/05/2021	8425	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3636 (lote 662) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,13
07/05/2021	8425	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3637 (lote 662) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		0,23
07/05/2021	8425	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3642 (lote 662) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		170,23
07/05/2021	8425	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3646 (lote 662) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		16,58
07/05/2021	8425	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 3650 (lote 662) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		240,92
			A TRANSPORTAR:	11.499.121,15	11.423.137,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.499.121,15	11.423.137,19
07/05/2021	8425	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 3651 (lote 662) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		171,61
07/05/2021	8425	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3621 (lote 662) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		7.838,19
07/05/2021	8425	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3622 (lote 662) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		13.063,65
07/05/2021	8425	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3623 (lote 662) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		31.352,79
07/05/2021	8425	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3632 (lote 662) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		207,94
07/05/2021	8425	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3630 (lote 662) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		51,98
07/05/2021	8425	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3631 (lote 662) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		86,63
07/05/2021	8425	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3639 (lote 662) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
07/05/2021	8425	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3644 (lote 662) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		89,16
07/05/2021	8425	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3643 (lote 662) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		22.451,52
07/05/2021	8425	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3648 (lote 662) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
07/05/2021	8425	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3647 (lote 662) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		389,20
07/05/2021	8425	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3640 (lote 662) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		21,26
07/05/2021	8425	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3649 (lote 662) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		25,08
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3651 (lote 662) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	171,61	
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3628 (lote 662) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	27,54	
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3649 (lote 662) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	25,08	
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3646 (lote 662) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	16,58	
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3648 (lote 662) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3644 (lote 662) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	89,16	
			A TRANSPORTAR:	11.499.517,80	11.499.121,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.499.517,80	11.499.121,15
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3639 (lote 662) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3641 (lote 662) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	216,06	
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3638 (lote 662) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	0,57	
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3645 (lote 662) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	57,08	
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3650 (lote 662) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	240,92	
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3643 (lote 662) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	22.451,52	
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3636 (lote 662) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,13	
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3635 (lote 662) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1,19	
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3626 (lote 662) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	175,38	
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3621 (lote 662) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	7.838,19	
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3623 (lote 662) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	31.352,79	
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3625 (lote 662) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	73,07	
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3640 (lote 662) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	21,26	
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3624 (lote 662) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	43,84	
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3647 (lote 662) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	389,20	
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3642 (lote 662) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	170,23	
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3627 (lote 662) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	16,52	
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3629 (lote 662) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	66,12	
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3631 (lote 662) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	86,63	
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3634 (lote 662) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	0,49	
			A TRANSPORTAR:	11.562.887,26	11.499.121,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.562.887,26	11.499.121,15
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3630 (lote 662) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	51,98	
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3632 (lote 662) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	207,94	
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3637 (lote 662) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	0,23	
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3622 (lote 662) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	13.063,65	
07/05/2021	8425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3633 (lote 662) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	0,29	
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3623 (lote 662) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		31.352,79
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3622 (lote 662) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		13.063,65
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3621 (lote 662) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		7.838,19
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3626 (lote 662) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		175,38
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3625 (lote 662) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		73,07
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3624 (lote 662) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		43,84
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3629 (lote 662) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		66,12
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3628 (lote 662) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		27,54
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3627 (lote 662) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		16,52
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3632 (lote 662) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		207,94
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3631 (lote 662) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		86,63
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3630 (lote 662) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		51,98
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3635 (lote 662) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1,19
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3634 (lote 662) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		0,49
			A TRANSPORTAR:	11.576.211,35	11.552.126,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.576.211,35	11.552.126,48
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3633 (lote 662) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		0,29
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3638 (lote 662) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		0,57
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3637 (lote 662) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		0,23
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3636 (lote 662) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,13
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3639 (lote 662) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3640 (lote 662) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		21,26
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 3641 (lote 662) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		216,06
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3642 (lote 662) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		170,23
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3643 (lote 662) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		22.451,52
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3644 (lote 662) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		89,16
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3645 (lote 662) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		57,08
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3646 (lote 662) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		16,58
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3647 (lote 662) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		389,20
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 3648 (lote 662) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3649 (lote 662) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		25,08
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 3650 (lote 662) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		240,92
07/05/2021	8425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3651 (lote 662) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		171,61
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3651 (lote 662) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	171,61	
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3649 (lote 662) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	25,08	
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3648 (lote 662) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
			A TRANSPORTAR:	11.576.474,72	11.576.211,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.576.474,72	11.576.211,35
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3640 (lote 662) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	21,26	
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3644 (lote 662) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	89,16	
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3642 (lote 662) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	170,23	
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3643 (lote 662) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	22.451,52	
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3641 (lote 662) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	216,06	
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3647 (lote 662) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	389,20	
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3650 (lote 662) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	240,92	
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3646 (lote 662) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	16,58	
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3638 (lote 662) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	0,57	
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3634 (lote 662) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	0,49	
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3626 (lote 662) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	175,38	
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3633 (lote 662) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	0,29	
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3631 (lote 662) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	86,63	
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3624 (lote 662) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	43,84	
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3621 (lote 662) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	7.838,19	
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3632 (lote 662) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	207,94	
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3625 (lote 662) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	73,07	
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3623 (lote 662) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	31.352,79	
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3637 (lote 662) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	0,23	
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3635 (lote 662) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1,19	
			A TRANSPORTAR:	11.639.850,26	11.576.211,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.639.850,26	11.576.211,35
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3639 (lote 662) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3636 (lote 662) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,13	
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3622 (lote 662) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	13.063,65	
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3628 (lote 662) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	27,54	
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3629 (lote 662) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	66,12	
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3627 (lote 662) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	16,52	
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3630 (lote 662) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	51,98	
07/05/2021	8425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3645 (lote 662) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	57,08	
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3651 (lote 662) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		171,61
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3650 (lote 662) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		240,92
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3649 (lote 662) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		25,08
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3648 (lote 662) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3640 (lote 662) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		21,26
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3645 (lote 662) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		57,08
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3639 (lote 662) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3638 (lote 662) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		0,57
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3641 (lote 662) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		216,06
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3647 (lote 662) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		389,20
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3643 (lote 662) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		22.451,52
			A TRANSPORTAR:	11.653.301,55	11.600.019,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.653.301,55	11.600.019,60
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3644 (lote 662) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		89,16
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3637 (lote 662) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		0,23
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3642 (lote 662) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		170,23
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3636 (lote 662) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,13
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3635 (lote 662) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1,19
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3622 (lote 662) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		13.063,65
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3623 (lote 662) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		31.352,79
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3625 (lote 662) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		73,07
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3646 (lote 662) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		16,58
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3624 (lote 662) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		43,84
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3621 (lote 662) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		7.838,19
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3632 (lote 662) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		207,94
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3633 (lote 662) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		0,29
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3626 (lote 662) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		175,38
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3627 (lote 662) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		16,52
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3631 (lote 662) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		86,63
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3630 (lote 662) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		51,98
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3629 (lote 662) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		66,12
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3628 (lote 662) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		27,54
			A TRANSPORTAR:	11.653.301,55	11.653.301,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.653.301,55	11.653.301,06
07/05/2021	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3634 (lote 662) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		0,49
07/05/2021	8425	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3646 (lote 662) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	16,58	
07/05/2021	8425	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3651 (lote 662) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	171,61	
07/05/2021	8425	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3650 (lote 662) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	240,92	
07/05/2021	8425	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3645 (lote 662) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	57,08	
07/05/2021	8425	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3638 (lote 662) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	0,57	
07/05/2021	8425	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3642 (lote 662) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	170,23	
07/05/2021	8425	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3641 (lote 662) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	216,06	
07/05/2021	8425	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3636 (lote 662) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,13	
07/05/2021	8425	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3637 (lote 662) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	0,23	
07/05/2021	8425	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3635 (lote 662) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1,19	
07/05/2021	8425	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3624 (lote 662) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	43,84	
07/05/2021	8425	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3634 (lote 662) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	0,49	
07/05/2021	8425	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3625 (lote 662) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	73,07	
07/05/2021	8425	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3633 (lote 662) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	0,29	
07/05/2021	8425	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3628 (lote 662) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	27,54	
07/05/2021	8425	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3629 (lote 662) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	66,12	
07/05/2021	8425	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3626 (lote 662) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	175,38	
07/05/2021	8425	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3627 (lote 662) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	16,52	
			A TRANSPORTAR:	11.654.579,40	11.653.301,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.654.579,40	11.653.301,55
07/05/2021	8425	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3651 (lote 662) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		171,61
07/05/2021	8425	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3650 (lote 662) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		240,92
07/05/2021	8425	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3645 (lote 662) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		57,08
07/05/2021	8425	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3641 (lote 662) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		216,06
07/05/2021	8425	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3646 (lote 662) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		16,58
07/05/2021	8425	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3642 (lote 662) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		170,23
07/05/2021	8425	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3638 (lote 662) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		0,57
07/05/2021	8425	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3637 (lote 662) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		0,23
07/05/2021	8425	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3635 (lote 662) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1,19
07/05/2021	8425	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3633 (lote 662) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		0,29
07/05/2021	8425	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3625 (lote 662) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		73,07
07/05/2021	8425	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3624 (lote 662) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		43,84
07/05/2021	8425	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3636 (lote 662) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,13
07/05/2021	8425	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3626 (lote 662) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		175,38
07/05/2021	8425	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3634 (lote 662) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		0,49
07/05/2021	8425	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3627 (lote 662) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		16,52
07/05/2021	8425	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3628 (lote 662) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		27,54
07/05/2021	8425	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3629 (lote 662) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		66,12
07/05/2021	8426	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 307 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE MAIO DE 2021..		3.379,34
			A TRANSPORTAR:	11.654.579,40	11.657.958,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.654.579,40	11.657.958,74
07/05/2021	8426	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 307 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE MAIO DE 2021..	3.379,34	
07/05/2021	8427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2134 da despesa orçamentária 12.	1.630,80	
07/05/2021	8427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2134 da despesa orçamentária 12.		1.630,80
07/05/2021	8427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2134 da despesa orçamentária 12.	1.630,80	
07/05/2021	8427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2134 da despesa orçamentária 12.		1.630,80
07/05/2021	8428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2135 da despesa orçamentária 265.	379,17	
07/05/2021	8428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2135 da despesa orçamentária 265.		379,17
07/05/2021	8428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2135 da despesa orçamentária 265.	379,17	
07/05/2021	8428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2135 da despesa orçamentária 265.		379,17
07/05/2021	8429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2136 da despesa orçamentária 74.	3.280,42	
07/05/2021	8429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2136 da despesa orçamentária 74.		3.280,42
07/05/2021	8429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2136 da despesa orçamentária 74.	3.280,42	
07/05/2021	8429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2136 da despesa orçamentária 74.		3.280,42
07/05/2021	8430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2137 da despesa orçamentária 125.	66,00	
07/05/2021	8430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2137 da despesa orçamentária 125.		66,00
07/05/2021	8430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2137 da despesa orçamentária 125.	66,00	
07/05/2021	8430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2137 da despesa orçamentária 125.		66,00
07/05/2021	8431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2138 da despesa orçamentária 215.	180,00	
07/05/2021	8431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2138 da despesa orçamentária 215.		180,00
07/05/2021	8431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2138 da despesa orçamentária 215.	180,00	
07/05/2021	8431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2138 da despesa orçamentária 215.		180,00
07/05/2021	8432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2139 da despesa orçamentária 215.	760,00	
07/05/2021	8432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2139 da despesa orçamentária 215.		760,00
07/05/2021	8432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2139 da despesa orçamentária 215.	760,00	
07/05/2021	8432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2139 da despesa orçamentária 215.		760,00
			A TRANSPORTAR:	11.670.551,52	11.670.551,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.670.551,52	11.670.551,52
07/05/2021	8433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2140 da despesa orçamentária 205.	3.424,41	
07/05/2021	8433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2140 da despesa orçamentária 205.		3.424,41
07/05/2021	8433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2140 da despesa orçamentária 205.	3.424,41	
07/05/2021	8433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2140 da despesa orçamentária 205.		3.424,41
07/05/2021	8434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2141 da despesa orçamentária 215.	14.208,00	
07/05/2021	8434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2141 da despesa orçamentária 215.		14.208,00
07/05/2021	8434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2141 da despesa orçamentária 215.	14.208,00	
07/05/2021	8434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2141 da despesa orçamentária 215.		14.208,00
07/05/2021	8435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2142 da despesa orçamentária 188.	13,01	
07/05/2021	8435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2142 da despesa orçamentária 188.		13,01
07/05/2021	8435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2142 da despesa orçamentária 188.	13,01	
07/05/2021	8435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2142 da despesa orçamentária 188.		13,01
07/05/2021	8436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2143 da despesa orçamentária 182.	604,74	
07/05/2021	8436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2143 da despesa orçamentária 182.		604,74
07/05/2021	8436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2143 da despesa orçamentária 182.	604,74	
07/05/2021	8436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2143 da despesa orçamentária 182.		604,74
07/05/2021	8437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2144 da despesa orçamentária 43.	225,00	
07/05/2021	8437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2144 da despesa orçamentária 43.		225,00
07/05/2021	8437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2144 da despesa orçamentária 43.	225,00	
07/05/2021	8437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2144 da despesa orçamentária 43.		225,00
07/05/2021	8438	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 2145 da despesa orçamentária 52.	3.379,34	
07/05/2021	8438	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 2145 da despesa orçamentária 52.		3.379,34
07/05/2021	8438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2145 da despesa orçamentária 52.	3.379,34	
07/05/2021	8438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2145 da despesa orçamentária 52.	3.379,34	
07/05/2021	8438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2145 da despesa orçamentária 52.		3.379,34
07/05/2021	8438	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 2145 da despesa orçamentária 52.		3.379,34
			A TRANSPORTAR:	11.717.639,86	11.717.639,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.717.639,86	11.717.639,86
07/05/2021	8438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2145 da despesa orçamentária 52.	3.379,34	
07/05/2021	8438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2145 da despesa orçamentária 52.		3.379,34
07/05/2021	8439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2146 da despesa orçamentária 51.	7.384,23	
07/05/2021	8439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2146 da despesa orçamentária 51.		7.384,23
07/05/2021	8439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2146 da despesa orçamentária 51.	7.384,23	
07/05/2021	8439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2146 da despesa orçamentária 51.		7.384,23
07/05/2021	8440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2147 da despesa orçamentária 75.	27,00	
07/05/2021	8440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2147 da despesa orçamentária 75.		27,00
07/05/2021	8440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2147 da despesa orçamentária 75.	27,00	
07/05/2021	8440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2147 da despesa orçamentária 75.		27,00
07/05/2021	8441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2148 da despesa orçamentária 63.	270,00	
07/05/2021	8441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2148 da despesa orçamentária 63.		270,00
07/05/2021	8441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2148 da despesa orçamentária 63.	270,00	
07/05/2021	8441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2148 da despesa orçamentária 63.		270,00
07/05/2021	8442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2149 da despesa orçamentária 63.	5.714,20	
07/05/2021	8442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2149 da despesa orçamentária 63.		5.714,20
07/05/2021	8442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2149 da despesa orçamentária 63.	5.714,20	
07/05/2021	8442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2149 da despesa orçamentária 63.		5.714,20
07/05/2021	8443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2150 da despesa orçamentária 63.	600,00	
07/05/2021	8443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2150 da despesa orçamentária 63.		600,00
07/05/2021	8443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2150 da despesa orçamentária 63.	600,00	
07/05/2021	8443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2150 da despesa orçamentária 63.		600,00
07/05/2021	8444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2151 da despesa orçamentária 63.	2.317,00	
07/05/2021	8444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2151 da despesa orçamentária 63.		2.317,00
07/05/2021	8444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2151 da despesa orçamentária 63.	2.317,00	
			A TRANSPORTAR:	11.753.644,06	11.751.327,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.753.644,06	11.751.327,06
07/05/2021	8444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2151 da despesa orçamentária 63.		2.317,00
07/05/2021	8445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2152 da despesa orçamentária 63.	2.502,00	
07/05/2021	8445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2152 da despesa orçamentária 63.		2.502,00
07/05/2021	8445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2152 da despesa orçamentária 63.	2.502,00	
07/05/2021	8445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2152 da despesa orçamentária 63.		2.502,00
07/05/2021	8446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2153 da despesa orçamentária 96.	280,00	
07/05/2021	8446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2153 da despesa orçamentária 96.		280,00
07/05/2021	8446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2153 da despesa orçamentária 96.	280,00	
07/05/2021	8446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2153 da despesa orçamentária 96.		280,00
07/05/2021	8447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2154 da despesa orçamentária 35.	936,00	
07/05/2021	8447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2154 da despesa orçamentária 35.		936,00
07/05/2021	8447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2154 da despesa orçamentária 35.	936,00	
07/05/2021	8447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2154 da despesa orçamentária 35.		936,00
07/05/2021	8448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 2163 do empenho 2115.		1.096,00
07/05/2021	8448	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2163 do empenho 2115.	1.096,00	
07/05/2021	8448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2163 do empenho 2115.	1.096,00	
07/05/2021	8448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2163 do empenho 2115.		1.096,00
07/05/2021	8448	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 2163 (núm. 2115) - .	1.096,00	
07/05/2021	8448	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 2163 (núm. 2115) - .		1.096,00
07/05/2021	8448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2163 do empenho 2115.	1.096,00	
07/05/2021	8448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2163 do empenho 2115.		1.096,00
07/05/2021	8449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 2164 do empenho 2116.		137,00
07/05/2021	8449	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2164 do empenho 2116.	137,00	
07/05/2021	8449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2164 do empenho 2116.	137,00	
07/05/2021	8449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2164 do empenho 2116.		137,00
07/05/2021	8449	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 2164 (núm. 2116) - .	137,00	
			A TRANSPORTAR:	11.765.875,06	11.765.738,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.765.875,06	11.765.738,06
07/05/2021	8449	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 2164 (núm. 2116) - .		137,00
07/05/2021	8449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2164 do empenho 2116.	137,00	
07/05/2021	8449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2164 do empenho 2116.		137,00
07/05/2021	8450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 2165 do empenho 2117.		482,91
07/05/2021	8450	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2165 do empenho 2117.	482,91	
07/05/2021	8450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2165 do empenho 2117.	482,91	
07/05/2021	8450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2165 do empenho 2117.		482,91
07/05/2021	8450	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 2165 (núm. 2117) - .	482,91	
07/05/2021	8450	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 2165 (núm. 2117) - .		482,91
07/05/2021	8450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2165 do empenho 2117.	482,91	
07/05/2021	8450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2165 do empenho 2117.		482,91
07/05/2021	8451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIO DURIGON - ME	Liquidação 2178 do empenho 2127.		1.140,00
07/05/2021	8451	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2178 do empenho 2127.	1.140,00	
07/05/2021	8451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2178 do empenho 2127.	1.140,00	
07/05/2021	8451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2178 do empenho 2127.		1.140,00
07/05/2021	8451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2178 do empenho 2127.	1.140,00	
07/05/2021	8451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2178 do empenho 2127.		1.140,00
07/05/2021	8452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Liquidação 2180 do empenho 2131.		7.333,20
07/05/2021	8452	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2180 do empenho 2131.	7.333,20	
07/05/2021	8452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2180 do empenho 2131.	7.333,20	
07/05/2021	8452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2180 do empenho 2131.		7.333,20
07/05/2021	8452	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 2180 (núm. 2131) - .	7.333,20	
07/05/2021	8452	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 2180 (núm. 2131) - .		7.333,20
07/05/2021	8452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2180 do empenho 2131.	7.333,20	
07/05/2021	8452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2180 do empenho 2131.		7.333,20
07/05/2021	8453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Liquidação 2184 do empenho 595.		2.400,00
07/05/2021	8453	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2184 do empenho 595.	2.400,00	
07/05/2021	8453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2184 do empenho 595.	2.400,00	
			A TRANSPORTAR:	11.805.496,50	11.803.096,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.805.496,50	11.803.096,50
07/05/2021	8453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2184 do empenho 595.		2.400,00
07/05/2021	8453	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 2184 (núm. 595) - .	2.400,00	
07/05/2021	8453	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 2184 (núm. 595) - .		2.400,00
07/05/2021	8453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2184 do empenho 595.	2.400,00	
07/05/2021	8453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2184 do empenho 595.		2.400,00
07/05/2021	8454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MAYCON WILL EIRELI	Liquidação 2187 do empenho 1764.		143,80
07/05/2021	8454	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2187 do empenho 1764.	143,80	
07/05/2021	8454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2187 do empenho 1764.	143,80	
07/05/2021	8454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2187 do empenho 1764.		143,80
07/05/2021	8454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2187 do empenho 1764.	143,80	
07/05/2021	8454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2187 do empenho 1764.		143,80
07/05/2021	8455	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2197 do empenho 2145.	3.379,34	
07/05/2021	8455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2197 do empenho 2145.		3.379,34
07/05/2021	8455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2197 do empenho 2145.	3.379,34	
07/05/2021	8455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2197 do empenho 2145.		3.379,34
07/05/2021	8456	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Liquidação 2198 do empenho 2146.		7.384,23
07/05/2021	8456	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 2198 do empenho 2146.	7.384,23	
07/05/2021	8456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2198 do empenho 2146.	7.384,23	
07/05/2021	8456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2198 do empenho 2146.		7.384,23
07/05/2021	8456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2198 do empenho 2146.	7.384,23	
07/05/2021	8456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2198 do empenho 2146.		7.384,23
07/05/2021	8457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SENA SOARES & CIA LTDA	Liquidação 2206 do empenho 2154.		936,00
07/05/2021	8457	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2206 do empenho 2154.	936,00	
07/05/2021	8457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2206 do empenho 2154.	936,00	
07/05/2021	8457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2206 do empenho 2154.		936,00
07/05/2021	8457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2206 do empenho 2154.	936,00	
07/05/2021	8457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2206 do empenho 2154.		936,00
07/05/2021	8458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 2216 do empenho 18.		498,56
			A TRANSPORTAR:	11.842.447,27	11.842.945,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.842.447,27	11.842.945,83
07/05/2021	8458	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2216 do empenho 18.	498,56	
07/05/2021	8458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2216 do empenho 18.	498,56	
07/05/2021	8458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2216 do empenho 18.		498,56
07/05/2021	8458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2216 do empenho 18.	498,56	
07/05/2021	8458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2216 do empenho 18.		498,56
			TOTAL DO DIA:	425.220,31	425.220,31
10/05/2021	8459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Arrecadação 3456 (lote 646) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).	248.813,98	
10/05/2021	8459	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTO Nº 2623.0505.122-77/17	Arrecadação 3456 (lote 646) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).		248.813,98
10/05/2021	8459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3456 (lote 646) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).	248.813,98	
10/05/2021	8459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	Arrecadação 3456 (lote 646) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).		248.813,98
10/05/2021	8459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3456 (lote 646) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).	248.813,98	
10/05/2021	8459	8.1.1.3.1.05.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTO Nº 2623.0505.122-77/17	Arrecadação 3456 (lote 646) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).	248.813,98	
10/05/2021	8459	8.1.1.3.1.05.02.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTO Nº 2623.0505.122-77/17	Arrecadação 3456 (lote 646) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).		248.813,98
10/05/2021	8459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3456 (lote 646) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).		248.813,98
10/05/2021	8460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 3466 (lote 647) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	474,29	
10/05/2021	8460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 3468 (lote 647) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	118,57	
10/05/2021	8460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 3467 (lote 647) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	197,62	
10/05/2021	8460	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3468 (lote 647) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		118,57
10/05/2021	8460	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3466 (lote 647) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		474,29
10/05/2021	8460	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3467 (lote 647) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		197,62
10/05/2021	8460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3468 (lote 647) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	118,57	
			A TRANSPORTAR:	12.840.107,92	12.839.989,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.840.107,92	12.839.989,35
10/05/2021	8460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3467 (lote 647) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	197,62	
10/05/2021	8460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3466 (lote 647) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	474,29	
10/05/2021	8460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3466 (lote 647) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		474,29
10/05/2021	8460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3467 (lote 647) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		197,62
10/05/2021	8460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3468 (lote 647) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		118,57
10/05/2021	8460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3468 (lote 647) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	118,57	
10/05/2021	8460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3466 (lote 647) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	474,29	
10/05/2021	8460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3467 (lote 647) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	197,62	
10/05/2021	8460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3467 (lote 647) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		197,62
10/05/2021	8460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3466 (lote 647) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		474,29
10/05/2021	8460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3468 (lote 647) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		118,57
10/05/2021	8461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 3461 (lote 648) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	93,49	
10/05/2021	8461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 3460 (lote 648) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	224,38	
10/05/2021	8461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 3462 (lote 648) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	56,09	
10/05/2021	8461	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3461 (lote 648) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		93,49
10/05/2021	8461	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3460 (lote 648) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		224,38
10/05/2021	8461	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3462 (lote 648) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		56,09
10/05/2021	8461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3460 (lote 648) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	224,38	
10/05/2021	8461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3461 (lote 648) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	93,49	
			A TRANSPORTAR:	12.842.262,14	12.841.944,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.842.262,14	12.841.944,27
10/05/2021	8461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3462 (lote 648) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	56,09	
10/05/2021	8461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3460 (lote 648) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		224,38
10/05/2021	8461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3461 (lote 648) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		93,49
10/05/2021	8461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3462 (lote 648) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		56,09
10/05/2021	8461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3461 (lote 648) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	93,49	
10/05/2021	8461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3460 (lote 648) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	224,38	
10/05/2021	8461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3462 (lote 648) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	56,09	
10/05/2021	8461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3462 (lote 648) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		56,09
10/05/2021	8461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3460 (lote 648) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		224,38
10/05/2021	8461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3461 (lote 648) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		93,49
10/05/2021	8462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3464 (lote 649) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	393,85	
10/05/2021	8462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3463 (lote 649) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	945,23	
10/05/2021	8462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3465 (lote 649) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	236,31	
10/05/2021	8462	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3465 (lote 649) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		236,31
10/05/2021	8462	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3464 (lote 649) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		393,85
10/05/2021	8462	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3463 (lote 649) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		945,23
10/05/2021	8462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3465 (lote 649) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	236,31	
10/05/2021	8462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3464 (lote 649) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	393,85	
10/05/2021	8462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3463 (lote 649) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	945,23	
			A TRANSPORTAR:	12.845.842,97	12.844.267,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.845.842,97	12.844.267,58
10/05/2021	8462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3463 (lote 649) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		945,23
10/05/2021	8462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3464 (lote 649) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		393,85
10/05/2021	8462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3465 (lote 649) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		236,31
10/05/2021	8462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3465 (lote 649) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	236,31	
10/05/2021	8462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3463 (lote 649) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	945,23	
10/05/2021	8462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3464 (lote 649) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	393,85	
10/05/2021	8462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3465 (lote 649) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		236,31
10/05/2021	8462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3464 (lote 649) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		393,85
10/05/2021	8462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3463 (lote 649) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		945,23
10/05/2021	8463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3497 (lote 655) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	56,94	
10/05/2021	8463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3494 (lote 655) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	319,33	
10/05/2021	8463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3498 (lote 655) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	136,68	
10/05/2021	8463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3495 (lote 655) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	766,41	
10/05/2021	8463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3493 (lote 655) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	191,59	
10/05/2021	8463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3496 (lote 655) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	34,16	
10/05/2021	8463	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3494 (lote 655) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		319,33
10/05/2021	8463	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3493 (lote 655) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		191,59
10/05/2021	8463	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3495 (lote 655) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		766,41
10/05/2021	8463	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3497 (lote 655) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		56,94
			A TRANSPORTAR:	12.848.923,47	12.848.752,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.848.923,47	12.848.752,63
10/05/2021	8463	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3498 (lote 655) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		136,68
10/05/2021	8463	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3496 (lote 655) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		34,16
10/05/2021	8463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3497 (lote 655) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	56,94	
10/05/2021	8463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3493 (lote 655) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	191,59	
10/05/2021	8463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3498 (lote 655) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	136,68	
10/05/2021	8463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3496 (lote 655) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	34,16	
10/05/2021	8463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3494 (lote 655) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	319,33	
10/05/2021	8463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3495 (lote 655) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	766,41	
10/05/2021	8463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3495 (lote 655) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		766,41
10/05/2021	8463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3494 (lote 655) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		319,33
10/05/2021	8463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3493 (lote 655) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		191,59
10/05/2021	8463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3498 (lote 655) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		136,68
10/05/2021	8463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3497 (lote 655) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		56,94
10/05/2021	8463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3496 (lote 655) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		34,16
10/05/2021	8463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3495 (lote 655) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	766,41	
10/05/2021	8463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3497 (lote 655) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	56,94	
10/05/2021	8463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3498 (lote 655) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	136,68	
10/05/2021	8463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3496 (lote 655) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	34,16	
10/05/2021	8463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3494 (lote 655) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	319,33	
			A TRANSPORTAR:	12.851.742,10	12.850.428,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.851.742,10	12.850.428,58
10/05/2021	8463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3493 (lote 655) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	191,59	
10/05/2021	8463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3497 (lote 655) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		56,94
10/05/2021	8463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3495 (lote 655) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		766,41
10/05/2021	8463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3493 (lote 655) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		191,59
10/05/2021	8463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3498 (lote 655) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		136,68
10/05/2021	8463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3496 (lote 655) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		34,16
10/05/2021	8463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3494 (lote 655) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		319,33
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3676 (lote 663) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	15,93	
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3678 (lote 663) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	869,41	
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3679 (lote 663) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	357,71	
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3680 (lote 663) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	202,52	
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3674 (lote 663) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	154,25	
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3675 (lote 663) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	56,09	
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3677 (lote 663) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	25,08	
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3673 (lote 663) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	281,61	
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3670 (lote 663) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	950,12	
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3668 (lote 663) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,59	
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3667 (lote 663) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,15	
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3666 (lote 663) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.475,32	
			A TRANSPORTAR:	12.857.327,47	12.851.933,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.857.327,47	12.851.933,69
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3665 (lote 663) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.031,37	
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3664 (lote 663) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	618,82	
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3663 (lote 663) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.700,00	
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3662 (lote 663) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.125,00	
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3660 (lote 663) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	21,97	
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3658 (lote 663) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,49	
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3655 (lote 663) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	52,67	
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3654 (lote 663) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	24.118,39	
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3656 (lote 663) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	87,79	
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3653 (lote 663) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	10.049,32	
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3652 (lote 663) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	6.029,59	
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3657 (lote 663) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	210,73	
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3671 (lote 663) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	101,77	
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3669 (lote 663) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,65	
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3659 (lote 663) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,15	
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3672 (lote 663) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	17.228,08	
10/05/2021	8464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3661 (lote 663) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	675,00	
10/05/2021	8464	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3656 (lote 663) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		87,79
			A TRANSPORTAR:	12.921.401,26	12.852.021,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.921.401,26	12.852.021,48
10/05/2021	8464	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3657 (lote 663) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		210,73
10/05/2021	8464	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3655 (lote 663) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		52,67
10/05/2021	8464	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3675 (lote 663) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		56,09
10/05/2021	8464	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3674 (lote 663) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		154,25
10/05/2021	8464	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3660 (lote 663) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		21,97
10/05/2021	8464	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3658 (lote 663) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,49
10/05/2021	8464	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3659 (lote 663) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,15
10/05/2021	8464	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3676 (lote 663) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		15,93
10/05/2021	8464	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3677 (lote 663) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		25,08
10/05/2021	8464	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 3679 (lote 663) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		357,71
10/05/2021	8464	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 3680 (lote 663) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		202,52
10/05/2021	8464	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3663 (lote 663) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.700,00
10/05/2021	8464	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3662 (lote 663) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.125,00
10/05/2021	8464	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3661 (lote 663) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		675,00
10/05/2021	8464	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3653 (lote 663) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		10.049,32
10/05/2021	8464	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3654 (lote 663) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		24.118,39
10/05/2021	8464	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3652 (lote 663) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		6.029,59
10/05/2021	8464	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3665 (lote 663) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.031,37
			A TRANSPORTAR:	12.921.401,26	12.898.861,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.921.401,26	12.898.861,74
10/05/2021	8464	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3664 (lote 663) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		618,82
10/05/2021	8464	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3666 (lote 663) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.475,32
10/05/2021	8464	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3670 (lote 663) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		950,12
10/05/2021	8464	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3672 (lote 663) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		17.228,08
10/05/2021	8464	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3673 (lote 663) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		281,61
10/05/2021	8464	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3678 (lote 663) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		869,41
10/05/2021	8464	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3671 (lote 663) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		101,77
10/05/2021	8464	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3669 (lote 663) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,65
10/05/2021	8464	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3668 (lote 663) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,59
10/05/2021	8464	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3667 (lote 663) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,15
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3678 (lote 663) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	869,41	
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3679 (lote 663) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	357,71	
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3680 (lote 663) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	202,52	
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3676 (lote 663) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	15,93	
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3675 (lote 663) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	56,09	
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3674 (lote 663) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	154,25	
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3677 (lote 663) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	25,08	
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3673 (lote 663) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	281,61	
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3672 (lote 663) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	17.228,08	
			A TRANSPORTAR:	12.940.591,94	12.921.401,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.940.591,94	12.921.401,26
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3671 (lote 663) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	101,77	
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3670 (lote 663) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	950,12	
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3669 (lote 663) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,65	
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3668 (lote 663) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,59	
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3667 (lote 663) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,15	
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3666 (lote 663) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.475,32	
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3665 (lote 663) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.031,37	
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3664 (lote 663) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	618,82	
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3663 (lote 663) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.700,00	
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3662 (lote 663) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.125,00	
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3661 (lote 663) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	675,00	
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3659 (lote 663) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,15	
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3655 (lote 663) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	52,67	
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3658 (lote 663) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,49	
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3657 (lote 663) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	210,73	
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3656 (lote 663) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	87,79	
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3652 (lote 663) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	6.029,59	
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3654 (lote 663) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	24.118,39	
			A TRANSPORTAR:	12.980.797,54	12.921.401,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.980.797,54	12.921.401,26
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3653 (lote 663) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	10.049,32	
10/05/2021	8464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3660 (lote 663) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	21,97	
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3654 (lote 663) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		24.118,39
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3653 (lote 663) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		10.049,32
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3652 (lote 663) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		6.029,59
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3657 (lote 663) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		210,73
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3656 (lote 663) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		87,79
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3655 (lote 663) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		52,67
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3660 (lote 663) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		21,97
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3659 (lote 663) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,15
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3658 (lote 663) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,49
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 3663 (lote 663) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.700,00
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 3662 (lote 663) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.125,00
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 3661 (lote 663) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		675,00
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3666 (lote 663) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.475,32
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3665 (lote 663) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.031,37
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3664 (lote 663) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		618,82
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3669 (lote 663) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,65
			A TRANSPORTAR:	12.990.868,83	12.970.620,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.990.868,83	12.970.620,52
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3668 (lote 663) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,59
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3667 (lote 663) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,15
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3670 (lote 663) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		950,12
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3671 (lote 663) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		101,77
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3672 (lote 663) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		17.228,08
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3673 (lote 663) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		281,61
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3674 (lote 663) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		154,25
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 3675 (lote 663) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		56,09
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3676 (lote 663) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		15,93
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 3677 (lote 663) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		25,08
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3678 (lote 663) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		869,41
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 3679 (lote 663) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		357,71
10/05/2021	8464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3680 (lote 663) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		202,52
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3673 (lote 663) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	281,61	
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3680 (lote 663) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	202,52	
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3677 (lote 663) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	25,08	
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3679 (lote 663) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	357,71	
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3675 (lote 663) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	56,09	
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3674 (lote 663) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	154,25	
			A TRANSPORTAR:	12.991.946,09	12.990.868,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.991.946,09	12.990.868,83
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3676 (lote 663) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	15,93	
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3678 (lote 663) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	869,41	
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3671 (lote 663) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	101,77	
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3670 (lote 663) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	950,12	
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3669 (lote 663) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,65	
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3668 (lote 663) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,59	
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3667 (lote 663) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,15	
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3672 (lote 663) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	17.228,08	
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3666 (lote 663) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.475,32	
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3665 (lote 663) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.031,37	
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3662 (lote 663) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.125,00	
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3661 (lote 663) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	675,00	
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3660 (lote 663) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	21,97	
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3657 (lote 663) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	210,73	
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3658 (lote 663) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,49	
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3656 (lote 663) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	87,79	
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3659 (lote 663) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,15	
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3655 (lote 663) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	52,67	
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3654 (lote 663) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	24.118,39	
			A TRANSPORTAR:	13.040.938,67	12.990.868,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.040.938,67	12.990.868,83
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3653 (lote 663) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	10.049,32	
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3652 (lote 663) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	6.029,59	
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3663 (lote 663) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.700,00	
10/05/2021	8464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3664 (lote 663) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	618,82	
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3677 (lote 663) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		25,08
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3674 (lote 663) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		154,25
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3680 (lote 663) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		202,52
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3675 (lote 663) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		56,09
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3673 (lote 663) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		281,61
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3679 (lote 663) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		357,71
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3678 (lote 663) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		869,41
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3676 (lote 663) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		15,93
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3672 (lote 663) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		17.228,08
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3671 (lote 663) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		101,77
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3670 (lote 663) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		950,12
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3669 (lote 663) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,65
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3668 (lote 663) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,59
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3667 (lote 663) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,15
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3666 (lote 663) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.475,32
			A TRANSPORTAR:	13.060.336,40	13.013.601,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.060.336,40	13.013.601,11
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3665 (lote 663) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.031,37
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3661 (lote 663) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		675,00
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3660 (lote 663) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		21,97
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3655 (lote 663) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		52,67
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3657 (lote 663) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		210,73
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3654 (lote 663) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		24.118,39
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3653 (lote 663) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		10.049,32
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3652 (lote 663) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		6.029,59
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3659 (lote 663) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,15
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3662 (lote 663) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.125,00
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3658 (lote 663) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,49
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3664 (lote 663) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		618,82
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3656 (lote 663) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		87,79
10/05/2021	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3663 (lote 663) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.700,00
10/05/2021	8464	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3680 (lote 663) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	202,52	
10/05/2021	8464	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3677 (lote 663) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	25,08	
10/05/2021	8464	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3679 (lote 663) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	357,71	
10/05/2021	8464	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3676 (lote 663) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	15,93	
			A TRANSPORTAR:	13.060.937,64	13.060.336,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.060.937,64	13.060.336,40
10/05/2021	8464	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3675 (lote 663) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	56,09	
10/05/2021	8464	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3674 (lote 663) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	154,25	
10/05/2021	8464	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3660 (lote 663) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	21,97	
10/05/2021	8464	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3658 (lote 663) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,49	
10/05/2021	8464	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3657 (lote 663) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	210,73	
10/05/2021	8464	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3655 (lote 663) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	52,67	
10/05/2021	8464	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3656 (lote 663) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	87,79	
10/05/2021	8464	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3659 (lote 663) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,15	
10/05/2021	8464	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3677 (lote 663) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		25,08
10/05/2021	8464	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3676 (lote 663) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		15,93
10/05/2021	8464	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3674 (lote 663) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		154,25
10/05/2021	8464	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3679 (lote 663) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		357,71
10/05/2021	8464	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3680 (lote 663) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		202,52
10/05/2021	8464	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3675 (lote 663) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		56,09
10/05/2021	8464	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3660 (lote 663) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		21,97
10/05/2021	8464	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3659 (lote 663) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,15
10/05/2021	8464	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3658 (lote 663) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,49
10/05/2021	8464	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3655 (lote 663) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		52,67
10/05/2021	8464	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3657 (lote 663) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		210,73
			A TRANSPORTAR:	13.061.535,78	13.061.447,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.061.535,78	13.061.447,99
10/05/2021	8464	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3656 (lote 663) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		87,79
10/05/2021	8465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Lançamento contábil 299 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 20931-7 (PREFEITURA MUNICIPAL ANEEL BB), CONTA DESTINO 71027-9 (PREFEITURA MUNCIPAL AVANÇAR CIDADES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		17.697,19
10/05/2021	8465	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Lançamento contábil 299 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 20931-7 (PREFEITURA MUNICIPAL ANEEL BB), CONTA DESTINO 71027-9 (PREFEITURA MUNCIPAL AVANÇAR CIDADES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	17.697,19	
10/05/2021	8465	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.	17.697,19	
10/05/2021	8465	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.	17.697,19	
10/05/2021	8465	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.		17.697,19
10/05/2021	8465	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.		17.697,19
10/05/2021	8466	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 300 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 71001-5 (PREFEITURA MUNICPAL REC AGROP. CEF) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. .		14.401,65
10/05/2021	8466	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Lançamento contábil 300 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 71001-5 (PREFEITURA MUNICPAL REC AGROP. CEF) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. .	14.401,65	
10/05/2021	8466	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.	14.401,65	
10/05/2021	8466	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.		14.401,65
10/05/2021	8466	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.	14.401,65	
10/05/2021	8466	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 300.		14.401,65
10/05/2021	8467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 301 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS ABRIL 2020. .	8.193,94	
10/05/2021	8467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 301 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS ABRIL 2020. .		8.193,94
10/05/2021	8467	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.	8.193,94	
			A TRANSPORTAR:	13.174.220,18	13.166.026,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.174.220,18	13.166.026,24
10/05/2021	8467	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.	8.193,94	
10/05/2021	8467	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.		8.193,94
10/05/2021	8467	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 301.		8.193,94
10/05/2021	8468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 302 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS ABRIL 2021. .		6.145,45
10/05/2021	8468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Lançamento contábil 302 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS ABRIL 2021. .	6.145,45	
10/05/2021	8468	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 302.	6.145,45	
10/05/2021	8468	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 302.	6.145,45	
10/05/2021	8468	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 302.		6.145,45
10/05/2021	8468	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 302.		6.145,45
10/05/2021	8469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 303 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS ABRIL 2021. .		5.490,00
10/05/2021	8469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Lançamento contábil 303 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS ABRIL 2021. .	5.490,00	
10/05/2021	8469	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 303.	5.490,00	
10/05/2021	8469	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 303.	5.490,00	
10/05/2021	8469	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 303.		5.490,00
10/05/2021	8469	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 303.		5.490,00
10/05/2021	8470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Pagamento do(a) despesa extra 656 OB .		2.462,47
10/05/2021	8470	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.462,47	
			A TRANSPORTAR:	13.219.782,94	13.219.782,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.219.782,94	13.219.782,94
10/05/2021	8470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 656 OB .	2.462,47	
10/05/2021	8470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 656 OB .		2.462,47
10/05/2021	8471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Pagamento do(a) despesa extra 657 OB .		9.029,07
10/05/2021	8471	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 657 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	9.029,07	
10/05/2021	8471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 657 OB .	9.029,07	
10/05/2021	8471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 657 OB .		9.029,07
10/05/2021	8472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 783 OB .		328,38
10/05/2021	8472	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 783 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
10/05/2021	8472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 783 OB .	328,38	
10/05/2021	8472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 783 OB .		328,38
10/05/2021	8473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 785 OB .		5.635,40
10/05/2021	8473	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 785 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
10/05/2021	8473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 785 OB .	5.635,40	
10/05/2021	8473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 785 OB .		5.635,40
10/05/2021	8474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 800 OB .		892,07
10/05/2021	8474	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 800 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	892,07	
10/05/2021	8474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 800 OB .	892,07	
10/05/2021	8474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 800 OB .		892,07
10/05/2021	8475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 801 OB .		373,96
10/05/2021	8475	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 801 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	373,96	
10/05/2021	8475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 801 OB .	373,96	
10/05/2021	8475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 801 OB .		373,96
10/05/2021	8476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 802 OB .		1.885,66
10/05/2021	8476	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 802 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.885,66	
10/05/2021	8476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 802 OB .	1.885,66	
			A TRANSPORTAR:	13.258.534,49	13.256.648,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.258.534,49	13.256.648,83
10/05/2021	8476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 802 OB .		1.885,66
10/05/2021	8477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 803 OB .		790,48
10/05/2021	8477	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 803 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	790,48	
10/05/2021	8477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 803 OB .	790,48	
10/05/2021	8477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 803 OB .		790,48
10/05/2021	8478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) despesa extra 804 OB .		3.758,02
10/05/2021	8478	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 804 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.758,02	
10/05/2021	8478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 804 OB .	3.758,02	
10/05/2021	8478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 804 OB .		3.758,02
10/05/2021	8479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) despesa extra 805 OB .		1.575,39
10/05/2021	8479	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 805 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.575,39	
10/05/2021	8479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 805 OB .	1.575,39	
10/05/2021	8479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 805 OB .		1.575,39
10/05/2021	8480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 820 OB .		3,42
10/05/2021	8480	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 820 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3,42	
10/05/2021	8480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 820 OB .	3,42	
10/05/2021	8480	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 820 OB .		3,42
10/05/2021	8481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2155 da despesa orçamentária 63.	117,00	
10/05/2021	8481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2155 da despesa orçamentária 63.		117,00
10/05/2021	8481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2155 da despesa orçamentária 63.	117,00	
10/05/2021	8481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2155 da despesa orçamentária 63.		117,00
10/05/2021	8482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2156 da despesa orçamentária 63.	4.159,93	
10/05/2021	8482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2156 da despesa orçamentária 63.		4.159,93
10/05/2021	8482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2156 da despesa orçamentária 63.	4.159,93	
			A TRANSPORTAR:	13.279.342,97	13.275.183,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.279.342,97	13.275.183,04
10/05/2021	8482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2156 da despesa orçamentária 63.		4.159,93
10/05/2021	8483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2157 da despesa orçamentária 215.	4.277,70	
10/05/2021	8483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2157 da despesa orçamentária 215.		4.277,70
10/05/2021	8483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2157 da despesa orçamentária 215.	4.277,70	
10/05/2021	8483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2157 da despesa orçamentária 215.		4.277,70
10/05/2021	8484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2158 da despesa orçamentária 55.	216,00	
10/05/2021	8484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2158 da despesa orçamentária 55.		216,00
10/05/2021	8484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2158 da despesa orçamentária 55.	216,00	
10/05/2021	8484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2158 da despesa orçamentária 55.		216,00
10/05/2021	8485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2159 da despesa orçamentária 182.	1.584,38	
10/05/2021	8485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2159 da despesa orçamentária 182.		1.584,38
10/05/2021	8485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2159 da despesa orçamentária 182.	1.584,38	
10/05/2021	8485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2159 da despesa orçamentária 182.		1.584,38
10/05/2021	8486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2160 da despesa orçamentária 215.	1.351,57	
10/05/2021	8486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2160 da despesa orçamentária 215.		1.351,57
10/05/2021	8486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2160 da despesa orçamentária 215.	1.351,57	
10/05/2021	8486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2160 da despesa orçamentária 215.		1.351,57
10/05/2021	8487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2161 da despesa orçamentária 215.	54.815,48	
10/05/2021	8487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2161 da despesa orçamentária 215.		54.815,48
10/05/2021	8487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2161 da despesa orçamentária 215.	54.815,48	
10/05/2021	8487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2161 da despesa orçamentária 215.		54.815,48
10/05/2021	8488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2162 da despesa orçamentária 74.	41,91	
10/05/2021	8488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2162 da despesa orçamentária 74.		41,91
10/05/2021	8488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2162 da despesa orçamentária 74.	41,91	
10/05/2021	8488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2162 da despesa orçamentária 74.		41,91
			A TRANSPORTAR:	13.403.917,05	13.403.917,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.403.917,05	13.403.917,05
10/05/2021	8489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2163 da despesa orçamentária 7.	37,20	
10/05/2021	8489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2163 da despesa orçamentária 7.		37,20
10/05/2021	8489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2163 da despesa orçamentária 7.	37,20	
10/05/2021	8489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2163 da despesa orçamentária 7.		37,20
10/05/2021	8490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2164 da despesa orçamentária 7.	45,00	
10/05/2021	8490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2164 da despesa orçamentária 7.		45,00
10/05/2021	8490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2164 da despesa orçamentária 7.	45,00	
10/05/2021	8490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2164 da despesa orçamentária 7.		45,00
10/05/2021	8491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2165 da despesa orçamentária 7.	216,32	
10/05/2021	8491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2165 da despesa orçamentária 7.		216,32
10/05/2021	8491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2165 da despesa orçamentária 7.	216,32	
10/05/2021	8491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2165 da despesa orçamentária 7.		216,32
10/05/2021	8492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2166 da despesa orçamentária 87.	295,00	
10/05/2021	8492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2166 da despesa orçamentária 87.		295,00
10/05/2021	8492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2166 da despesa orçamentária 87.	295,00	
10/05/2021	8492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2166 da despesa orçamentária 87.		295,00
10/05/2021	8493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2167 da despesa orçamentária 87.	95,00	
10/05/2021	8493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2167 da despesa orçamentária 87.		95,00
10/05/2021	8493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2167 da despesa orçamentária 87.	95,00	
10/05/2021	8493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2167 da despesa orçamentária 87.		95,00
10/05/2021	8494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2168 da despesa orçamentária 119.	47,50	
10/05/2021	8494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2168 da despesa orçamentária 119.		47,50
10/05/2021	8494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2168 da despesa orçamentária 119.	47,50	
10/05/2021	8494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2168 da despesa orçamentária 119.		47,50
10/05/2021	8495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2169 da despesa orçamentária 136.	200,00	
10/05/2021	8495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2169 da despesa orçamentária 136.		200,00
			A TRANSPORTAR:	13.405.589,09	13.405.589,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.405.589,09	13.405.589,09
10/05/2021	8495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2169 da despesa orçamentária 136.	200,00	
10/05/2021	8495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2169 da despesa orçamentária 136.		200,00
10/05/2021	8496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2170 da despesa orçamentária 136.	647,90	
10/05/2021	8496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2170 da despesa orçamentária 136.		647,90
10/05/2021	8496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2170 da despesa orçamentária 136.	647,90	
10/05/2021	8496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2170 da despesa orçamentária 136.		647,90
10/05/2021	8497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2171 da despesa orçamentária 12.	180,00	
10/05/2021	8497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2171 da despesa orçamentária 12.		180,00
10/05/2021	8497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2171 da despesa orçamentária 12.	180,00	
10/05/2021	8497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2171 da despesa orçamentária 12.		180,00
10/05/2021	8498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Liquidação 2132 do empenho 365.		6.086,40
10/05/2021	8498	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2132 do empenho 365.	6.086,40	
10/05/2021	8498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2132 do empenho 365.	6.086,40	
10/05/2021	8498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2132 do empenho 365.		6.086,40
10/05/2021	8498	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 2132 (núm. 365) - .	6.086,40	
10/05/2021	8498	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 2132 (núm. 365) - .		6.086,40
10/05/2021	8498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2132 do empenho 365.	6.086,40	
10/05/2021	8498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2132 do empenho 365.		6.086,40
10/05/2021	8499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Liquidação 2141 do empenho 2093.		7.595,28
10/05/2021	8499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	379,76	
10/05/2021	8499	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		379,76
10/05/2021	8499	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 2141 do empenho 2093.	7.595,28	
10/05/2021	8499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2141 do empenho 2093.	7.595,28	
10/05/2021	8499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	379,76	
10/05/2021	8499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2141 do empenho 2093.		7.595,28
10/05/2021	8499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		379,76
10/05/2021	8499	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2141 (núm. 2093) - .	7.595,28	
			A TRANSPORTAR:	13.455.335,85	13.447.740,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.455.335,85	13.447.740,57
10/05/2021	8499	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2141 (núm. 2093) - .		7.595,28
10/05/2021	8499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2141 do empenho 2093.	7.595,28	
10/05/2021	8499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	379,76	
10/05/2021	8499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2141 do empenho 2093.		7.595,28
10/05/2021	8499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		379,76
10/05/2021	8500	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2143 do empenho 2095.		55.792,70
10/05/2021	8500	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2143 do empenho 2095.	55.792,70	
10/05/2021	8500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2143 do empenho 2095.	55.792,70	
10/05/2021	8500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2143 do empenho 2095.		55.792,70
10/05/2021	8500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2143 do empenho 2095.	55.792,70	
10/05/2021	8500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2143 do empenho 2095.		55.792,70
10/05/2021	8501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 2159 do empenho 2111.		215,32
10/05/2021	8501	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2159 do empenho 2111.	215,32	
10/05/2021	8501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2159 do empenho 2111.	215,32	
10/05/2021	8501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2159 do empenho 2111.		215,32
10/05/2021	8501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2159 do empenho 2111.	215,32	
10/05/2021	8501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2159 do empenho 2111.		215,32
10/05/2021	8502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 2160 do empenho 2112.		344,32
10/05/2021	8502	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2160 do empenho 2112.	344,32	
10/05/2021	8502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2160 do empenho 2112.	344,32	
10/05/2021	8502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2160 do empenho 2112.		344,32
10/05/2021	8502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2160 do empenho 2112.	344,32	
10/05/2021	8502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2160 do empenho 2112.		344,32
10/05/2021	8503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Liquidação 2161 do empenho 2113.		6.145,45
10/05/2021	8503	3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2161 do empenho 2113.	6.145,45	
10/05/2021	8503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2161 do empenho 2113.	6.145,45	
10/05/2021	8503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2161 do empenho 2113.		6.145,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.644.658,81	13.644.658,81
10/05/2021	8503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2161 do empenho 2113.	6.145,45	
10/05/2021	8503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2161 do empenho 2113.		6.145,45
10/05/2021	8504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Liquidação 2167 do empenho 1776.		1.400,00
10/05/2021	8504	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2167 do empenho 1776.	1.400,00	
10/05/2021	8504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2167 do empenho 1776.	1.400,00	
10/05/2021	8504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2167 do empenho 1776.		1.400,00
10/05/2021	8504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2167 do empenho 1776.	1.400,00	
10/05/2021	8504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2167 do empenho 1776.		1.400,00
10/05/2021	8505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 N. T. LUIZE	Liquidação 2170 do empenho 1841.		22,50
10/05/2021	8505	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2170 do empenho 1841.	22,50	
10/05/2021	8505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2170 do empenho 1841.	22,50	
10/05/2021	8505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2170 do empenho 1841.		22,50
10/05/2021	8505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2170 do empenho 1841.	22,50	
10/05/2021	8505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2170 do empenho 1841.		22,50
10/05/2021	8506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 N. T. LUIZE	Liquidação 2171 do empenho 1844.		212,89
10/05/2021	8506	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2171 do empenho 1844.	212,89	
10/05/2021	8506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2171 do empenho 1844.	212,89	
10/05/2021	8506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2171 do empenho 1844.		212,89
10/05/2021	8506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2171 do empenho 1844.	212,89	
10/05/2021	8506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2171 do empenho 1844.		212,89
10/05/2021	8507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 2175 do empenho 2124.		263,64
10/05/2021	8507	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2175 do empenho 2124.	263,64	
10/05/2021	8507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2175 do empenho 2124.	263,64	
10/05/2021	8507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2175 do empenho 2124.		263,64
10/05/2021	8507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2175 do empenho 2124.	263,64	
10/05/2021	8507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2175 do empenho 2124.		263,64
10/05/2021	8508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Liquidação 2181 do empenho 2132.		4.366,50
10/05/2021	8508	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2181 do empenho 2132.	4.366,50	
			A TRANSPORTAR:	13.660.867,85	13.660.867,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.660.867,85	13.660.867,85
10/05/2021	8508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2181 do empenho 2132.	4.366,50	
10/05/2021	8508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2181 do empenho 2132.		4.366,50
10/05/2021	8508	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 2181 (núm. 2132) - .	4.366,50	
10/05/2021	8508	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 2181 (núm. 2132) - .		4.366,50
10/05/2021	8508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2181 do empenho 2132.	4.366,50	
10/05/2021	8508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2181 do empenho 2132.		4.366,50
10/05/2021	8509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Liquidação 2182 do empenho 2133.		2.925,99
10/05/2021	8509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2182 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	43,89	
10/05/2021	8509	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2182 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		43,89
10/05/2021	8509	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2182 do empenho 2133.	2.925,99	
10/05/2021	8509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2182 do empenho 2133.	2.925,99	
10/05/2021	8509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2182 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	43,89	
10/05/2021	8509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2182 do empenho 2133.		2.925,99
10/05/2021	8509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2182 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		43,89
10/05/2021	8509	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2182 (núm. 2133) - .	2.925,99	
10/05/2021	8509	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2182 (núm. 2133) - .		2.925,99
10/05/2021	8509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2182 do empenho 2133.	2.925,99	
10/05/2021	8509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2182 do empenho 2133.		2.925,99
10/05/2021	8509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2182 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	43,89	
10/05/2021	8509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2182 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		43,89
10/05/2021	8510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 2185 do empenho 2134.		1.630,80
10/05/2021	8510	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2185 do empenho 2134.	1.630,80	
10/05/2021	8510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2185 do empenho 2134.	1.630,80	
10/05/2021	8510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2185 do empenho 2134.		1.630,80
10/05/2021	8510	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 2185 (núm. 2134) - .	1.630,80	
10/05/2021	8510	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 2185 (núm. 2134) - .		1.630,80
10/05/2021	8510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2185 do empenho 2134.	1.630,80	
			A TRANSPORTAR:	13.692.326,18	13.690.695,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.692.326,18	13.690.695,38
10/05/2021	8510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2185 do empenho 2134.		1.630,80
10/05/2021	8511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 2186 do empenho 2135.		379,17
10/05/2021	8511	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2186 do empenho 2135.	379,17	
10/05/2021	8511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2186 do empenho 2135.	379,17	
10/05/2021	8511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2186 do empenho 2135.		379,17
10/05/2021	8511	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2186 (núm. 2135) - .	379,17	
10/05/2021	8511	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2186 (núm. 2135) - .		379,17
10/05/2021	8511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2186 do empenho 2135.	379,17	
10/05/2021	8511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2186 do empenho 2135.		379,17
10/05/2021	8512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Liquidação 2188 do empenho 2136.		3.280,42
10/05/2021	8512	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2188 do empenho 2136.	3.280,42	
10/05/2021	8512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2188 do empenho 2136.	3.280,42	
10/05/2021	8512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2188 do empenho 2136.		3.280,42
10/05/2021	8512	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 2188 (núm. 2136) - .	3.280,42	
10/05/2021	8512	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 2188 (núm. 2136) - .		3.280,42
10/05/2021	8512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2188 do empenho 2136.	3.280,42	
10/05/2021	8512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2188 do empenho 2136.		3.280,42
10/05/2021	8513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TATIELLE BUENO ALVES	Liquidação 2189 do empenho 2137.		66,00
10/05/2021	8513	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2189 do empenho 2137.	66,00	
10/05/2021	8513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2189 do empenho 2137.	66,00	
10/05/2021	8513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2189 do empenho 2137.		66,00
10/05/2021	8513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2189 do empenho 2137.	66,00	
10/05/2021	8513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2189 do empenho 2137.		66,00
10/05/2021	8514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 2200 do empenho 2148.		270,00
10/05/2021	8514	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2200 do empenho 2148.	270,00	
10/05/2021	8514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2200 do empenho 2148.	270,00	
10/05/2021	8514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2200 do empenho 2148.		270,00
10/05/2021	8514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2200 do empenho 2148.	270,00	
10/05/2021	8514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2200 do empenho 2148.		270,00
10/05/2021	8515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 2201 do empenho 2149.		5.714,20
			A TRANSPORTAR:	13.707.972,54	13.713.686,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.707.972,54	13.713.686,74
10/05/2021	8515	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2201 do empenho 2149.	5.714,20	
10/05/2021	8515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2201 do empenho 2149.	5.714,20	
10/05/2021	8515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2201 do empenho 2149.		5.714,20
10/05/2021	8515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2201 do empenho 2149.	5.714,20	
10/05/2021	8515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2201 do empenho 2149.		5.714,20
10/05/2021	8516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 2202 do empenho 2150.		600,00
10/05/2021	8516	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2202 do empenho 2150.	600,00	
10/05/2021	8516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2202 do empenho 2150.	600,00	
10/05/2021	8516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2202 do empenho 2150.		600,00
10/05/2021	8516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2202 do empenho 2150.	600,00	
10/05/2021	8516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2202 do empenho 2150.		600,00
10/05/2021	8517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 2203 do empenho 2151.		2.317,00
10/05/2021	8517	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2203 do empenho 2151.	2.317,00	
10/05/2021	8517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2203 do empenho 2151.	2.317,00	
10/05/2021	8517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2203 do empenho 2151.		2.317,00
10/05/2021	8517	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2203 (núm. 2151) - .	2.317,00	
10/05/2021	8517	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2203 (núm. 2151) - .		2.317,00
10/05/2021	8517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2203 do empenho 2151.	2.317,00	
10/05/2021	8517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2203 do empenho 2151.		2.317,00
10/05/2021	8518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 2204 do empenho 2152.		2.502,00
10/05/2021	8518	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2204 do empenho 2152.	2.502,00	
10/05/2021	8518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2204 do empenho 2152.	2.502,00	
10/05/2021	8518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2204 do empenho 2152.		2.502,00
10/05/2021	8518	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2204 (núm. 2152) - .	2.502,00	
10/05/2021	8518	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2204 (núm. 2152) - .		2.502,00
10/05/2021	8518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2204 do empenho 2152.	2.502,00	
10/05/2021	8518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2204 do empenho 2152.		2.502,00
10/05/2021	8519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 2222 do empenho 2163.		37,20
10/05/2021	8519	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2222 do empenho 2163.	37,20	
10/05/2021	8519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2222 do empenho 2163.	37,20	
			A TRANSPORTAR:	13.746.265,54	13.746.228,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.746.265,54	13.746.228,34
10/05/2021	8519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2222 do empenho 2163.		37,20
10/05/2021	8519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2222 do empenho 2163.	37,20	
10/05/2021	8519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2222 do empenho 2163.		37,20
10/05/2021	8520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 2223 do empenho 2164.		45,00
10/05/2021	8520	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2223 do empenho 2164.	45,00	
10/05/2021	8520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2223 do empenho 2164.	45,00	
10/05/2021	8520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2223 do empenho 2164.		45,00
10/05/2021	8520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2223 do empenho 2164.	45,00	
10/05/2021	8520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2223 do empenho 2164.		45,00
10/05/2021	8521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	Liquidação 2285 do empenho 1763.		98,00
10/05/2021	8521	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2285 do empenho 1763.	98,00	
10/05/2021	8521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2285 do empenho 1763.	98,00	
10/05/2021	8521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2285 do empenho 1763.		98,00
10/05/2021	8521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2285 do empenho 1763.	98,00	
10/05/2021	8521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2285 do empenho 1763.		98,00
10/05/2021	8522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2024 OB .		9.478,46
10/05/2021	8522	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 2024.	9.478,46	
10/05/2021	8522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 2024.	9.478,46	
10/05/2021	8522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 2024.		9.478,46
10/05/2021	8522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2024 OB .	9.478,46	
10/05/2021	8522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2024 OB .		9.478,46
10/05/2021	8523	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2025 OB .		4.143,20
10/05/2021	8523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2025 do empenho 2025.	4.143,20	
10/05/2021	8523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2025 do empenho 2025.	4.143,20	
10/05/2021	8523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2025 do empenho 2025.		4.143,20
10/05/2021	8523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2025 OB .	4.143,20	
10/05/2021	8523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2025 OB .		4.143,20
10/05/2021	8524	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2026 OB .		4.464,95
			A TRANSPORTAR:	13.787.596,72	13.792.061,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.787.596,72	13.792.061,67
10/05/2021	8524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 2026.	4.464,95	
10/05/2021	8524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 2026.	4.464,95	
10/05/2021	8524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 2026.		4.464,95
10/05/2021	8524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2026 OB .	4.464,95	
10/05/2021	8524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2026 OB .		4.464,95
10/05/2021	8525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2028 OB .		88,00
10/05/2021	8525	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2028 do empenho 2028.	88,00	
10/05/2021	8525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2028 do empenho 2028.	88,00	
10/05/2021	8525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2028 do empenho 2028.		88,00
10/05/2021	8525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2028 OB .	88,00	
10/05/2021	8525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2028 OB .		88,00
10/05/2021	8526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2029 OB .		61,05
10/05/2021	8526	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2029 do empenho 2029.	61,05	
10/05/2021	8526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2029 do empenho 2029.	61,05	
10/05/2021	8526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2029 do empenho 2029.		61,05
10/05/2021	8526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2029 OB .	61,05	
10/05/2021	8526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2029 OB .		61,05
10/05/2021	8527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2031 OB .		322,27
10/05/2021	8527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 2030.	322,27	
10/05/2021	8527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 2030.	322,27	
10/05/2021	8527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 2030.		322,27
10/05/2021	8527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2031 OB .	322,27	
10/05/2021	8527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2031 OB .		322,27
10/05/2021	8528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2032 OB .		223,58
10/05/2021	8528	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 2031.	223,58	
10/05/2021	8528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 2031.	223,58	
10/05/2021	8528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 2031.		223,58
10/05/2021	8528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2032 OB .	223,58	
10/05/2021	8528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2032 OB .		223,58
			A TRANSPORTAR:	13.803.076,27	13.803.076,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.803.076,27	13.803.076,27
10/05/2021	8529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2033 OB .		3.785,97
10/05/2021	8529	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 2032.	3.785,97	
10/05/2021	8529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 2032.	3.785,97	
10/05/2021	8529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 2032.		3.785,97
10/05/2021	8529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2033 OB .	3.785,97	
10/05/2021	8529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2033 OB .		3.785,97
10/05/2021	8530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2035 OB .		322,27
10/05/2021	8530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 2033.	322,27	
10/05/2021	8530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 2033.	322,27	
10/05/2021	8530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 2033.		322,27
10/05/2021	8530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2035 OB .	322,27	
10/05/2021	8530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2035 OB .		322,27
10/05/2021	8531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2036 OB .		223,58
10/05/2021	8531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 2034.	223,58	
10/05/2021	8531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 2034.	223,58	
10/05/2021	8531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 2034.		223,58
10/05/2021	8531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2036 OB .	223,58	
10/05/2021	8531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2036 OB .		223,58
10/05/2021	8532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2039 OB .		86,46
10/05/2021	8532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2039 do empenho 2035.	86,46	
10/05/2021	8532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2039 do empenho 2035.	86,46	
10/05/2021	8532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2039 do empenho 2035.		86,46
10/05/2021	8532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2039 OB .	86,46	
10/05/2021	8532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2039 OB .		86,46
10/05/2021	8533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2040 OB .		483,41
10/05/2021	8533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2040 do empenho 2036.	483,41	
10/05/2021	8533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2040 do empenho 2036.	483,41	
10/05/2021	8533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2040 do empenho 2036.		483,41
			A TRANSPORTAR:	13.817.297,93	13.817.297,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.817.297,93	13.817.297,93
10/05/2021	8533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2040 OB .	483,41	
10/05/2021	8533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2040 OB .		483,41
10/05/2021	8534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2041 OB .		223,58
10/05/2021	8534	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 2037.	223,58	
10/05/2021	8534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 2037.	223,58	
10/05/2021	8534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 2037.		223,58
10/05/2021	8534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2041 OB .	223,58	
10/05/2021	8534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2041 OB .		223,58
10/05/2021	8535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2043 OB .		966,83
10/05/2021	8535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 2038.	966,83	
10/05/2021	8535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 2038.	966,83	
10/05/2021	8535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 2038.		966,83
10/05/2021	8535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2043 OB .	966,83	
10/05/2021	8535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2043 OB .		966,83
10/05/2021	8536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2044 OB .		670,74
10/05/2021	8536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 2039.	670,74	
10/05/2021	8536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 2039.	670,74	
10/05/2021	8536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 2039.		670,74
10/05/2021	8536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2044 OB .	670,74	
10/05/2021	8536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2044 OB .		670,74
10/05/2021	8537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2047 OB .		165,00
10/05/2021	8537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 CHARLINE DA SILVA E OUTRO	Pagamento da O.P. 2047 do empenho 2027.	165,00	
10/05/2021	8537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2047 do empenho 2027.	165,00	
10/05/2021	8537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2047 do empenho 2027.		165,00
10/05/2021	8537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2047 OB .	165,00	
10/05/2021	8537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2047 OB .		165,00
10/05/2021	8538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2048 OB .		1.003,50
10/05/2021	8538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 2048 do empenho 1919.	1.003,50	
			A TRANSPORTAR:	13.824.863,29	13.824.863,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.824.863,29	13.824.863,29
10/05/2021	8538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2048 do empenho 1919.	1.003,50	
10/05/2021	8538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2048 do empenho 1919.		1.003,50
10/05/2021	8538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2048 OB .	1.003,50	
10/05/2021	8538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2048 OB .		1.003,50
10/05/2021	8539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2049 OB .		480,00
10/05/2021	8539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 2049 do empenho 1920.	480,00	
10/05/2021	8539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2049 do empenho 1920.	480,00	
10/05/2021	8539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2049 do empenho 1920.		480,00
10/05/2021	8539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2049 OB .	480,00	
10/05/2021	8539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2049 OB .		480,00
10/05/2021	8540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2050 OB .		3.081,95
10/05/2021	8540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2050 do empenho 1977.	3.081,95	
10/05/2021	8540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2050 do empenho 1977.	3.081,95	
10/05/2021	8540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2050 do empenho 1977.		3.081,95
10/05/2021	8540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2050 OB .	3.081,95	
10/05/2021	8540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2050 OB .		3.081,95
10/05/2021	8541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2051 OB .		199,60
10/05/2021	8541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2051 do empenho 1978.	199,60	
10/05/2021	8541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2051 do empenho 1978.	199,60	
10/05/2021	8541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2051 do empenho 1978.		199,60
10/05/2021	8541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2051 OB .	199,60	
10/05/2021	8541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2051 OB .		199,60
10/05/2021	8542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2052 OB .		15,36
10/05/2021	8542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 1979.	15,36	
10/05/2021	8542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 1979.	15,36	
10/05/2021	8542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 1979.		15,36
10/05/2021	8542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2052 OB .	15,36	
10/05/2021	8542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2052 OB .		15,36
			A TRANSPORTAR:	13.838.201,02	13.838.201,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.838.201,02	13.838.201,02
10/05/2021	8543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2053 OB .		377,71
10/05/2021	8543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2053 do empenho 1980.	377,71	
10/05/2021	8543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2053 do empenho 1980.	377,71	
10/05/2021	8543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2053 do empenho 1980.		377,71
10/05/2021	8543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2053 OB .	377,71	
10/05/2021	8543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2053 OB .		377,71
10/05/2021	8544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2054 OB .		13.827,14
10/05/2021	8544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2054 do empenho 1981.	13.827,14	
10/05/2021	8544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2054 do empenho 1981.	13.827,14	
10/05/2021	8544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2054 do empenho 1981.		13.827,14
10/05/2021	8544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2054 OB .	13.827,14	
10/05/2021	8544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2054 OB .		13.827,14
10/05/2021	8545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2055 OB .		38.283,50
10/05/2021	8545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2055 do empenho 1982.	38.283,50	
10/05/2021	8545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2055 do empenho 1982.	38.283,50	
10/05/2021	8545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2055 do empenho 1982.		38.283,50
10/05/2021	8545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2055 OB .	38.283,50	
10/05/2021	8545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2055 OB .		38.283,50
10/05/2021	8546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2056 OB .		130,20
10/05/2021	8546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2056 do empenho 1983.	130,20	
10/05/2021	8546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2056 do empenho 1983.	130,20	
10/05/2021	8546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2056 do empenho 1983.		130,20
10/05/2021	8546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2056 OB .	130,20	
10/05/2021	8546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2056 OB .		130,20
10/05/2021	8547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 2057 OB .		900,00
10/05/2021	8547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Pagamento da O.P. 2057 do empenho 1811.	900,00	
10/05/2021	8547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2057 do empenho 1811.	900,00	
10/05/2021	8547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2057 do empenho 1811.		900,00
10/05/2021	8547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2057 OB .	900,00	
			A TRANSPORTAR:	13.998.756,67	13.997.856,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.998.756,67	13.997.856,67
10/05/2021	8547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2057 OB .		900,00
10/05/2021	8548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 2058 OB .		6.736,62
10/05/2021	8548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 2058 do empenho 1795.	6.736,62	
10/05/2021	8548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2058 do empenho 1795.	6.736,62	
10/05/2021	8548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2058 do empenho 1795.		6.736,62
10/05/2021	8548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2058 OB .	6.736,62	
10/05/2021	8548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2058 OB .		6.736,62
10/05/2021	8549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 2059 OB .		8.455,93
10/05/2021	8549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 2059 do empenho 1930.	8.455,93	
10/05/2021	8549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2059 do empenho 1930.	8.455,93	
10/05/2021	8549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2059 do empenho 1930.		8.455,93
10/05/2021	8549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2059 OB .	8.455,93	
10/05/2021	8549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2059 OB .		8.455,93
10/05/2021	8550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 2060 OB .		310,70
10/05/2021	8550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2060 do empenho 1932.	310,70	
10/05/2021	8550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2060 do empenho 1932.	310,70	
10/05/2021	8550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2060 do empenho 1932.		310,70
10/05/2021	8550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2060 OB .	310,70	
10/05/2021	8550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2060 OB .		310,70
10/05/2021	8551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 2061 OB .		562,40
10/05/2021	8551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 2061 do empenho 1935.	562,40	
10/05/2021	8551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2061 do empenho 1935.	562,40	
10/05/2021	8551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2061 do empenho 1935.		562,40
10/05/2021	8551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2061 OB .	562,40	
10/05/2021	8551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2061 OB .		562,40
10/05/2021	8552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 2062 OB .		2.456,30
10/05/2021	8552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 2062 do empenho 1943.	2.456,30	
10/05/2021	8552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2062 do empenho 1943.	2.456,30	
10/05/2021	8552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2062 do empenho 1943.		2.456,30
			A TRANSPORTAR:	14.051.866,22	14.051.866,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.051.866,22	14.051.866,22
10/05/2021	8552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2062 OB .	2.456,30	
10/05/2021	8552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2062 OB .		2.456,30
10/05/2021	8553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2063 OB .		495,00
10/05/2021	8553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Pagamento da O.P. 2063 do empenho 1850.	495,00	
10/05/2021	8553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2063 do empenho 1850.	495,00	
10/05/2021	8553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2063 do empenho 1850.		495,00
10/05/2021	8553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2063 OB .	495,00	
10/05/2021	8553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2063 OB .		495,00
10/05/2021	8554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2064 OB .		273,90
10/05/2021	8554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME	Pagamento da O.P. 2064 do empenho 1683.	273,90	
10/05/2021	8554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2064 do empenho 1683.	273,90	
10/05/2021	8554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2064 do empenho 1683.		273,90
10/05/2021	8554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2064 OB .	273,90	
10/05/2021	8554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2064 OB .		273,90
10/05/2021	8555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2065 OB .		7,00
10/05/2021	8555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 2065 do empenho 1848.	7,00	
10/05/2021	8555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2065 do empenho 1848.	7,00	
10/05/2021	8555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2065 do empenho 1848.		7,00
10/05/2021	8555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2065 OB .	7,00	
10/05/2021	8555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2065 OB .		7,00
10/05/2021	8556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2066 OB .		2.551,12
10/05/2021	8556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 2066 do empenho 1916.	2.551,12	
10/05/2021	8556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2066 do empenho 1916.	2.551,12	
10/05/2021	8556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2066 do empenho 1916.		2.551,12
10/05/2021	8556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2066 OB .	2.551,12	
10/05/2021	8556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2066 OB .		2.551,12
10/05/2021	8557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2067 OB .		844,50
10/05/2021	8557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Pagamento da O.P. 2067 do empenho 1788.	844,50	
10/05/2021	8557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2067 do empenho 1788.	844,50	
10/05/2021	8557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2067 do empenho 1788.		844,50
			A TRANSPORTAR:	14.065.992,58	14.065.992,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.065.992,58	14.065.992,58
10/05/2021	8557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2067 OB .	844,50	
10/05/2021	8557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2067 OB .		844,50
10/05/2021	8558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2068 OB .		58,50
10/05/2021	8558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 OTEB PAPELARIA LTDA.	Pagamento da O.P. 2068 do empenho 1918.	58,50	
10/05/2021	8558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2068 do empenho 1918.	58,50	
10/05/2021	8558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2068 do empenho 1918.		58,50
10/05/2021	8558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2068 OB .	58,50	
10/05/2021	8558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2068 OB .		58,50
10/05/2021	8559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2069 OB .		1.574,30
10/05/2021	8559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Pagamento da O.P. 2069 do empenho 1600.	1.574,30	
10/05/2021	8559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2069 do empenho 1600.	1.574,30	
10/05/2021	8559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2069 do empenho 1600.		1.574,30
10/05/2021	8559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2069 OB .	1.574,30	
10/05/2021	8559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2069 OB .		1.574,30
10/05/2021	8560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2070 OB .		103,15
10/05/2021	8560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento da O.P. 2070 do empenho 1881.	103,15	
10/05/2021	8560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2070 do empenho 1881.	103,15	
10/05/2021	8560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2070 do empenho 1881.		103,15
10/05/2021	8560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2070 OB .	103,15	
10/05/2021	8560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2070 OB .		103,15
10/05/2021	8561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2071 OB .		1.850,00
10/05/2021	8561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	Pagamento da O.P. 2071 do empenho 1737.	1.850,00	
10/05/2021	8561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2071 do empenho 1737.	1.850,00	
10/05/2021	8561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2071 do empenho 1737.		1.850,00
10/05/2021	8561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2071 OB .	1.850,00	
10/05/2021	8561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2071 OB .		1.850,00
10/05/2021	8562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2072 OB .		2.000,00
10/05/2021	8562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 LIMA ROSA ENGENHARIA LTDA	Pagamento da O.P. 2072 do empenho 1653.	2.000,00	
			A TRANSPORTAR:	14.079.594,93	14.079.594,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.079.594,93	14.079.594,93
10/05/2021	8562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2072 do empenho 1653.	2.000,00	
10/05/2021	8562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2072 do empenho 1653.		2.000,00
10/05/2021	8562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2072 OB .	2.000,00	
10/05/2021	8562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2072 OB .		2.000,00
10/05/2021	8563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 2073 OB .		100,00
10/05/2021	8563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMA	Pagamento da O.P. 2073 do empenho 1878.	100,00	
10/05/2021	8563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2073 do empenho 1878.	100,00	
10/05/2021	8563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2073 do empenho 1878.		100,00
10/05/2021	8563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2073 OB .	100,00	
10/05/2021	8563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2073 OB .		100,00
10/05/2021	8564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 2074 OB .		252,00
10/05/2021	8564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMA	Pagamento da O.P. 2074 do empenho 1879.	252,00	
10/05/2021	8564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2074 do empenho 1879.	252,00	
10/05/2021	8564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2074 do empenho 1879.		252,00
10/05/2021	8564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2074 OB .	252,00	
10/05/2021	8564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2074 OB .		252,00
10/05/2021	8565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 2075 OB .		2.081,63
10/05/2021	8565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Pagamento da O.P. 2075 do empenho 1937.	2.081,63	
10/05/2021	8565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2075 do empenho 1937.	2.081,63	
10/05/2021	8565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2075 do empenho 1937.		2.081,63
10/05/2021	8565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2075 OB .	2.081,63	
10/05/2021	8565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2075 OB .		2.081,63
10/05/2021	8566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 2076 OB .		7.085,00
10/05/2021	8566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	Pagamento da O.P. 2076 do empenho 1936.	7.085,00	
10/05/2021	8566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2076 do empenho 1936.	7.085,00	
10/05/2021	8566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2076 do empenho 1936.		7.085,00
			A TRANSPORTAR:	14.105.065,82	14.105.065,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.105.065,82	14.105.065,82
10/05/2021	8566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2076 OB .	7.085,00	
10/05/2021	8566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2076 OB .		7.085,00
10/05/2021	8567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 2077 OB .		2.271,88
10/05/2021	8567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 2077 do empenho 1134.	2.271,88	
10/05/2021	8567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2077 do empenho 1134.	2.271,88	
10/05/2021	8567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2077 do empenho 1134.		2.271,88
10/05/2021	8567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2077 OB .	2.271,88	
10/05/2021	8567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2077 OB .		2.271,88
10/05/2021	8568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 2078 OB .		9.404,68
10/05/2021	8568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 2078 do empenho 1135.	9.404,68	
10/05/2021	8568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2078 do empenho 1135.	9.404,68	
10/05/2021	8568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2078 do empenho 1135.		9.404,68
10/05/2021	8568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2078 OB .	9.404,68	
10/05/2021	8568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2078 OB .		9.404,68
10/05/2021	8569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2079 OB .		23.925,00
10/05/2021	8569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 NORMELIA LOTTERMANN - EPP	Pagamento da O.P. 2079 do empenho 1810.	23.925,00	
10/05/2021	8569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2079 do empenho 1810.	23.925,00	
10/05/2021	8569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2079 do empenho 1810.		23.925,00
10/05/2021	8569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2079 OB .	23.925,00	
10/05/2021	8569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2079 OB .		23.925,00
10/05/2021	8570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2080 OB .		198,00
10/05/2021	8570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 2080 do empenho 1913.	198,00	
10/05/2021	8570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2080 do empenho 1913.	198,00	
10/05/2021	8570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2080 do empenho 1913.		198,00
10/05/2021	8570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2080 OB .	198,00	
10/05/2021	8570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2080 OB .		198,00
10/05/2021	8571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2081 OB .		677,00
10/05/2021	8571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Pagamento da O.P. 2081 do empenho 1853.	677,00	
			A TRANSPORTAR:	14.220.226,50	14.220.226,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.220.226,50	14.220.226,50
10/05/2021	8571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2081 do empenho 1853.	677,00	
10/05/2021	8571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2081 do empenho 1853.		677,00
10/05/2021	8571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2081 OB .	677,00	
10/05/2021	8571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2081 OB .		677,00
10/05/2021	8572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2082 OB .		290,00
10/05/2021	8572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 2082 do empenho 1751.	290,00	
10/05/2021	8572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2082 do empenho 1751.	290,00	
10/05/2021	8572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2082 do empenho 1751.		290,00
10/05/2021	8572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2082 OB .	290,00	
10/05/2021	8572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2082 OB .		290,00
10/05/2021	8573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2083 OB .		145,00
10/05/2021	8573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2083 do empenho 1882.	145,00	
10/05/2021	8573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2083 do empenho 1882.	145,00	
10/05/2021	8573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2083 do empenho 1882.		145,00
10/05/2021	8573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2083 OB .	145,00	
10/05/2021	8573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2083 OB .		145,00
10/05/2021	8574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2084 OB .		3.147,00
10/05/2021	8574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901	Pagamento da O.P. 2084 do empenho 1928.	3.147,00	
10/05/2021	8574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2084 do empenho 1928.	3.147,00	
10/05/2021	8574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2084 do empenho 1928.		3.147,00
10/05/2021	8574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2084 OB .	3.147,00	
10/05/2021	8574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2084 OB .		3.147,00
10/05/2021	8575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2085 OB .		1.376,00
10/05/2021	8575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901	Pagamento da O.P. 2085 do empenho 1929.	1.376,00	
10/05/2021	8575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2085 do empenho 1929.	1.376,00	
10/05/2021	8575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2085 do empenho 1929.		1.376,00
10/05/2021	8575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2085 OB .	1.376,00	
10/05/2021	8575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2085 OB .		1.376,00
			A TRANSPORTAR:	14.236.454,50	14.236.454,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.236.454,50	14.236.454,50
10/05/2021	8576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2086 OB .		320,32
10/05/2021	8576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 2086 do empenho 1959.	320,32	
10/05/2021	8576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2086 do empenho 1959.	320,32	
10/05/2021	8576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2086 do empenho 1959.		320,32
10/05/2021	8576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2086 OB .	320,32	
10/05/2021	8576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2086 OB .		320,32
10/05/2021	8577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2087 OB .		960,96
10/05/2021	8577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 2087 do empenho 1960.	960,96	
10/05/2021	8577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2087 do empenho 1960.	960,96	
10/05/2021	8577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2087 do empenho 1960.		960,96
10/05/2021	8577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2087 OB .	960,96	
10/05/2021	8577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2087 OB .		960,96
10/05/2021	8578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2088 OB .		656,18
10/05/2021	8578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2088 do empenho 908.	656,18	
10/05/2021	8578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2088 do empenho 908.	656,18	
10/05/2021	8578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2088 do empenho 908.		656,18
10/05/2021	8578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2088 OB .	656,18	
10/05/2021	8578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2088 OB .		656,18
10/05/2021	8579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2089 OB .		451,60
10/05/2021	8579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2089 do empenho 915.	451,60	
10/05/2021	8579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2089 do empenho 915.	451,60	
10/05/2021	8579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2089 do empenho 915.		451,60
10/05/2021	8579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2089 OB .	451,60	
10/05/2021	8579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2089 OB .		451,60
10/05/2021	8580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2090 OB .		698,30
10/05/2021	8580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2090 do empenho 1172.	698,30	
10/05/2021	8580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2090 do empenho 1172.	698,30	
10/05/2021	8580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2090 do empenho 1172.		698,30
10/05/2021	8580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2090 OB .	698,30	
			A TRANSPORTAR:	14.245.716,58	14.245.018,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.245.716,58	14.245.018,28
10/05/2021	8580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2090 OB .		698,30
10/05/2021	8581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2091 OB .		1.613,81
10/05/2021	8581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2091 do empenho 1954.	1.613,81	
10/05/2021	8581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2091 do empenho 1954.	1.613,81	
10/05/2021	8581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2091 do empenho 1954.		1.613,81
10/05/2021	8581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2091 OB .	1.613,81	
10/05/2021	8581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2091 OB .		1.613,81
10/05/2021	8582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2092 OB .		1.619,46
10/05/2021	8582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2092 do empenho 1955.	1.619,46	
10/05/2021	8582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2092 do empenho 1955.	1.619,46	
10/05/2021	8582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2092 do empenho 1955.		1.619,46
10/05/2021	8582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2092 OB .	1.619,46	
10/05/2021	8582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2092 OB .		1.619,46
10/05/2021	8583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2093 OB .		987,65
10/05/2021	8583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2093 do empenho 1956.	987,65	
10/05/2021	8583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2093 do empenho 1956.	987,65	
10/05/2021	8583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2093 do empenho 1956.		987,65
10/05/2021	8583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2093 OB .	987,65	
10/05/2021	8583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2093 OB .		987,65
10/05/2021	8584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2094 OB .		854,72
10/05/2021	8584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2094 do empenho 1957.	854,72	
10/05/2021	8584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2094 do empenho 1957.	854,72	
10/05/2021	8584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2094 do empenho 1957.		854,72
10/05/2021	8584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2094 OB .	854,72	
10/05/2021	8584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2094 OB .		854,72
10/05/2021	8585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2095 OB .		1.923,05
10/05/2021	8585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 2095 do empenho 2016.	1.923,05	
10/05/2021	8585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2095 do empenho 2016.	1.923,05	
			A TRANSPORTAR:	14.264.789,60	14.262.866,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.264.789,60	14.262.866,55
10/05/2021	8585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2095 do empenho 2016.		1.923,05
10/05/2021	8585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2095 OB .	1.923,05	
10/05/2021	8585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2095 OB .		1.923,05
10/05/2021	8586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2096 OB .		32.182,65
10/05/2021	8586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 2096 do empenho 2017.	32.182,65	
10/05/2021	8586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2096 do empenho 2017.	32.182,65	
10/05/2021	8586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2096 do empenho 2017.		32.182,65
10/05/2021	8586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2096 OB .	32.182,65	
10/05/2021	8586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2096 OB .		32.182,65
10/05/2021	8587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2097 OB .		5.527,92
10/05/2021	8587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 2097 do empenho 2018.	5.527,92	
10/05/2021	8587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2097 do empenho 2018.	5.527,92	
10/05/2021	8587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2097 do empenho 2018.		5.527,92
10/05/2021	8587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2097 OB .	5.527,92	
10/05/2021	8587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2097 OB .		5.527,92
10/05/2021	8588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2098 OB .		6.328,76
10/05/2021	8588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 2098 do empenho 2019.	6.328,76	
10/05/2021	8588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2098 do empenho 2019.	6.328,76	
10/05/2021	8588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2098 do empenho 2019.		6.328,76
10/05/2021	8588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2098 OB .	6.328,76	
10/05/2021	8588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2098 OB .		6.328,76
10/05/2021	8589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2099 OB .		152.820,80
10/05/2021	8589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 2099 do empenho 2020.	152.820,80	
10/05/2021	8589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2099 do empenho 2020.	152.820,80	
10/05/2021	8589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2099 do empenho 2020.		152.820,80
10/05/2021	8589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2099 OB .	152.820,80	
10/05/2021	8589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2099 OB .		152.820,80
10/05/2021	8590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2100 OB .		1.658,50
			A TRANSPORTAR:	14.857.293,04	14.858.951,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.857.293,04	14.858.951,54
10/05/2021	8590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 2100 do empenho 2021.	1.658,50	
10/05/2021	8590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2100 do empenho 2021.	1.658,50	
10/05/2021	8590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2100 do empenho 2021.		1.658,50
10/05/2021	8590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2100 OB .	1.658,50	
10/05/2021	8590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2100 OB .		1.658,50
10/05/2021	8591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2101 OB .		14.580,54
10/05/2021	8591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 2101 do empenho 2022.	14.580,54	
10/05/2021	8591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2101 do empenho 2022.	14.580,54	
10/05/2021	8591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2101 do empenho 2022.		14.580,54
10/05/2021	8591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2101 OB .	14.580,54	
10/05/2021	8591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2101 OB .		14.580,54
10/05/2021	8592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2102 OB .		3.378,04
10/05/2021	8592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 2102 do empenho 2023.	3.378,04	
10/05/2021	8592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2102 do empenho 2023.	3.378,04	
10/05/2021	8592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2102 do empenho 2023.		3.378,04
10/05/2021	8592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2102 OB .	3.378,04	
10/05/2021	8592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2102 OB .		3.378,04
10/05/2021	8593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2103 OB .		578,59
10/05/2021	8593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2103 do empenho 1976.	578,59	
10/05/2021	8593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2103 do empenho 1976.	578,59	
10/05/2021	8593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2103 do empenho 1976.		578,59
10/05/2021	8593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2103 OB .	578,59	
10/05/2021	8593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2103 OB .		578,59
10/05/2021	8594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2104 OB .		409,99
10/05/2021	8594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2104 do empenho 1975.	409,99	
10/05/2021	8594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2104 do empenho 1975.	409,99	
10/05/2021	8594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2104 do empenho 1975.		409,99
10/05/2021	8594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2104 OB .	409,99	
			A TRANSPORTAR:	14.919.110,02	14.918.700,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.919.110,02	14.918.700,03
10/05/2021	8594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2104 OB .		409,99
10/05/2021	8595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2105 OB .		253,54
10/05/2021	8595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2105 do empenho 1974.	253,54	
10/05/2021	8595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2105 do empenho 1974.	253,54	
10/05/2021	8595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2105 do empenho 1974.		253,54
10/05/2021	8595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2105 OB .	253,54	
10/05/2021	8595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2105 OB .		253,54
10/05/2021	8596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2106 OB .		160,00
10/05/2021	8596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Pagamento da O.P. 2106 do empenho 1989.	160,00	
10/05/2021	8596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2106 do empenho 1989.	160,00	
10/05/2021	8596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2106 do empenho 1989.		160,00
10/05/2021	8596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2106 OB .	160,00	
10/05/2021	8596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2106 OB .		160,00
10/05/2021	8597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2107 OB .		88,78
10/05/2021	8597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 2107 do empenho 1991.	88,78	
10/05/2021	8597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2107 do empenho 1991.	88,78	
10/05/2021	8597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2107 do empenho 1991.		88,78
10/05/2021	8597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2107 OB .	88,78	
10/05/2021	8597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2107 OB .		88,78
10/05/2021	8598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2108 OB .		515,40
10/05/2021	8598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 2108 do empenho 1988.	515,40	
10/05/2021	8598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2108 do empenho 1988.	515,40	
10/05/2021	8598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2108 do empenho 1988.		515,40
10/05/2021	8598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2108 OB .	515,40	
10/05/2021	8598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2108 OB .		515,40
10/05/2021	8599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2109 OB .		157,97
10/05/2021	8599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 2109 do empenho 1987.	157,97	
10/05/2021	8599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2109 do empenho 1987.	157,97	
			A TRANSPORTAR:	14.922.479,12	14.922.321,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.922.479,12	14.922.321,15
10/05/2021	8599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2109 do empenho 1987.		157,97
10/05/2021	8599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2109 OB .	157,97	
10/05/2021	8599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2109 OB .		157,97
10/05/2021	8600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2110 OB .		323,01
10/05/2021	8600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2110 do empenho 1927.	323,01	
10/05/2021	8600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2110 do empenho 1927.	323,01	
10/05/2021	8600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2110 do empenho 1927.		323,01
10/05/2021	8600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2110 OB .	323,01	
10/05/2021	8600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2110 OB .		323,01
10/05/2021	8601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2111 OB .		350,00
10/05/2021	8601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 1062.	350,00	
10/05/2021	8601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 1062.	350,00	
10/05/2021	8601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 1062.		350,00
10/05/2021	8601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2111 OB .	350,00	
10/05/2021	8601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2111 OB .		350,00
10/05/2021	8602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2112 OB .		1.700,00
10/05/2021	8602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MARIO L. FAVERO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 1507.	1.700,00	
10/05/2021	8602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 1507.	1.700,00	
10/05/2021	8602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 1507.		1.700,00
10/05/2021	8602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2112 OB .	1.700,00	
10/05/2021	8602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2112 OB .		1.700,00
10/05/2021	8603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2113 OB .		665,76
10/05/2021	8603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pagamento da O.P. 2113 do empenho 1944.	665,76	
10/05/2021	8603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2113 do empenho 1944.	665,76	
10/05/2021	8603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2113 do empenho 1944.		665,76
10/05/2021	8603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2113 OB .	665,76	
10/05/2021	8603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2113 OB .		665,76
10/05/2021	8604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2114 OB .		128,85
10/05/2021	8604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 2114 do empenho 1938.	128,85	
			A TRANSPORTAR:	14.931.882,25	14.931.882,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.931.882,25	14.931.882,25
10/05/2021	8604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2114 do empenho 1938.	128,85	
10/05/2021	8604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2114 do empenho 1938.		128,85
10/05/2021	8604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2114 OB .	128,85	
10/05/2021	8604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2114 OB .		128,85
10/05/2021	8605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2115 OB .		3.125,00
10/05/2021	8605	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 262.	3.125,00	
10/05/2021	8605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 262.	3.125,00	
10/05/2021	8605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 262.		3.125,00
10/05/2021	8605	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2115 (núm. 262) - .	3.125,00	
10/05/2021	8605	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2115 (núm. 262) - .	3.125,00	
10/05/2021	8605	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2115 (núm. 262) - .		3.125,00
10/05/2021	8605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2115 OB .	3.125,00	
10/05/2021	8605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2115 OB .		3.125,00
10/05/2021	8605	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2115 (núm. 262) - .		3.125,00
10/05/2021	8606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2116 OB .		1.625,00
10/05/2021	8606	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 263.	1.625,00	
10/05/2021	8606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 263.	1.625,00	
10/05/2021	8606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 263.		1.625,00
10/05/2021	8606	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2116 (núm. 263) - .	1.625,00	
10/05/2021	8606	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2116 (núm. 263) - .	1.625,00	
10/05/2021	8606	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2116 (núm. 263) - .		1.625,00
10/05/2021	8606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2116 OB .	1.625,00	
10/05/2021	8606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2116 OB .		1.625,00
10/05/2021	8606	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2116 (núm. 263) - .		1.625,00
10/05/2021	8607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2117 OB .		500,00
10/05/2021	8607	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 2117 do empenho 264.	500,00	
10/05/2021	8607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2117 do empenho 264.	500,00	
10/05/2021	8607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2117 do empenho 264.		500,00
			A TRANSPORTAR:	14.956.889,95	14.956.889,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.956.889,95	14.956.889,95
10/05/2021	8607	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2117 (núm. 264) - .	500,00	
10/05/2021	8607	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2117 (núm. 264) - .	500,00	
10/05/2021	8607	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2117 (núm. 264) - .		500,00
10/05/2021	8607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2117 OB .	500,00	
10/05/2021	8607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2117 OB .		500,00
10/05/2021	8607	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2117 (núm. 264) - .		500,00
10/05/2021	8608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2118 OB .		144,00
10/05/2021	8608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Pagamento da O.P. 2118 do empenho 1990.	144,00	
10/05/2021	8608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2118 do empenho 1990.	144,00	
10/05/2021	8608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2118 do empenho 1990.		144,00
10/05/2021	8608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2118 OB .	144,00	
10/05/2021	8608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2118 OB .		144,00
10/05/2021	8609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2119 OB .		165,20
10/05/2021	8609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 1808.	165,20	
10/05/2021	8609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 1808.	165,20	
10/05/2021	8609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 1808.		165,20
10/05/2021	8609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2119 OB .	165,20	
10/05/2021	8609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2119 OB .		165,20
10/05/2021	8610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2120 OB .		40.000,00
10/05/2021	8610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 2040.	40.000,00	
10/05/2021	8610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 2040.	40.000,00	
10/05/2021	8610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 2040.		40.000,00
10/05/2021	8610	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 2040.	40.000,00	
10/05/2021	8610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2120 OB .	40.000,00	
10/05/2021	8610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2120 OB .		40.000,00
10/05/2021	8610	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 2040.		40.000,00
10/05/2021	8611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2121 OB .		1.356,72
10/05/2021	8611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 1797.	1.356,72	
			A TRANSPORTAR:	15.120.674,27	15.120.674,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.120.674,27	15.120.674,27
10/05/2021	8611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 1797.	1.356,72	
10/05/2021	8611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 1797.		1.356,72
10/05/2021	8611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2121 OB .	1.356,72	
10/05/2021	8611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2121 OB .		1.356,72
10/05/2021	8612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2122 OB .		41,57
10/05/2021	8612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Pagamento da O.P. 2122 do empenho 1796.	41,57	
10/05/2021	8612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2122 do empenho 1796.	41,57	
10/05/2021	8612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2122 do empenho 1796.		41,57
10/05/2021	8612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2122 OB .	41,57	
10/05/2021	8612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2122 OB .		41,57
10/05/2021	8613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2123 OB .		1.610,00
10/05/2021	8613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	Pagamento da O.P. 2123 do empenho 1061.	1.610,00	
10/05/2021	8613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2123 do empenho 1061.	1.610,00	
10/05/2021	8613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2123 do empenho 1061.		1.610,00
10/05/2021	8613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2123 OB .	1.610,00	
10/05/2021	8613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2123 OB .		1.610,00
10/05/2021	8614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2124 OB .		1.512,79
10/05/2021	8614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 1933.	1.512,79	
10/05/2021	8614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 1933.	1.512,79	
10/05/2021	8614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 1933.		1.512,79
10/05/2021	8614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2124 OB .	1.512,79	
10/05/2021	8614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2124 OB .		1.512,79
10/05/2021	8615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2125 OB .		643,00
10/05/2021	8615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ERICA GABRIELA FILIPINI	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 1793.	643,00	
10/05/2021	8615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 1793.	643,00	
10/05/2021	8615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 1793.		643,00
10/05/2021	8615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2125 OB .	643,00	
10/05/2021	8615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2125 OB .		643,00
			A TRANSPORTAR:	15.134.809,79	15.134.809,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.134.809,79	15.134.809,79
10/05/2021	8616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2126 OB .		128,00
10/05/2021	8616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1855.	128,00	
10/05/2021	8616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1855.	128,00	
10/05/2021	8616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1855.		128,00
10/05/2021	8616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2126 OB .	128,00	
10/05/2021	8616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2126 OB .		128,00
10/05/2021	8617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2127 OB .		1.847,00
10/05/2021	8617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 1854.	1.847,00	
10/05/2021	8617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 1854.	1.847,00	
10/05/2021	8617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 1854.		1.847,00
10/05/2021	8617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2127 OB .	1.847,00	
10/05/2021	8617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2127 OB .		1.847,00
10/05/2021	8618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2128 OB .		446,95
10/05/2021	8618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 1883.	446,95	
10/05/2021	8618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 1883.	446,95	
10/05/2021	8618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 1883.		446,95
10/05/2021	8618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2128 OB .	446,95	
10/05/2021	8618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2128 OB .		446,95
10/05/2021	8619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2129 OB .		552,94
10/05/2021	8619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 1940.	552,94	
10/05/2021	8619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 1940.	552,94	
10/05/2021	8619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 1940.		552,94
10/05/2021	8619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2129 OB .	552,94	
10/05/2021	8619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2129 OB .		552,94
10/05/2021	8620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2130 OB .		4.794,00
10/05/2021	8620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 977.	4.794,00	
10/05/2021	8620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 977.	4.794,00	
10/05/2021	8620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 977.		4.794,00
			A TRANSPORTAR:	15.153.322,46	15.153.322,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.153.322,46	15.153.322,46
10/05/2021	8620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2130 OB .	4.794,00	
10/05/2021	8620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2130 OB .		4.794,00
10/05/2021	8621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2131 OB .		356,40
10/05/2021	8621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 1941.	356,40	
10/05/2021	8621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 1941.	356,40	
10/05/2021	8621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 1941.		356,40
10/05/2021	8621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2131 OB .	356,40	
10/05/2021	8621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2131 OB .		356,40
10/05/2021	8622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2132 OB .		3.819,64
10/05/2021	8622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 1942.	3.819,64	
10/05/2021	8622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 1942.	3.819,64	
10/05/2021	8622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 1942.		3.819,64
10/05/2021	8622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2132 OB .	3.819,64	
10/05/2021	8622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2132 OB .		3.819,64
10/05/2021	8623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2133 OB .		236,00
10/05/2021	8623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1802.	236,00	
10/05/2021	8623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1802.	236,00	
10/05/2021	8623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1802.		236,00
10/05/2021	8623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2133 OB .	236,00	
10/05/2021	8623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2133 OB .		236,00
10/05/2021	8624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2134 OB .		89,97
10/05/2021	8624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1803.	89,97	
10/05/2021	8624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1803.	89,97	
10/05/2021	8624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1803.		89,97
10/05/2021	8624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2134 OB .	89,97	
10/05/2021	8624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2134 OB .		89,97
10/05/2021	8625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB .		652,21
			A TRANSPORTAR:	15.171.622,49	15.172.274,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.171.622,49	15.172.274,70
10/05/2021	8625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1946.	652,21	
10/05/2021	8625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1946.	652,21	
10/05/2021	8625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1946.		652,21
10/05/2021	8625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB .	652,21	
10/05/2021	8625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB .		652,21
10/05/2021	8626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2136 OB .		196,92
10/05/2021	8626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1947.	196,92	
10/05/2021	8626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1947.	196,92	
10/05/2021	8626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1947.		196,92
10/05/2021	8626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2136 OB .	196,92	
10/05/2021	8626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2136 OB .		196,92
10/05/2021	8627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2137 OB .		1.304,00
10/05/2021	8627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2137 do empenho 1948.	1.304,00	
10/05/2021	8627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2137 do empenho 1948.	1.304,00	
10/05/2021	8627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2137 do empenho 1948.		1.304,00
10/05/2021	8627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2137 OB .	1.304,00	
10/05/2021	8627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2137 OB .		1.304,00
10/05/2021	8628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2138 OB .		199,90
10/05/2021	8628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 1949.	199,90	
10/05/2021	8628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 1949.	199,90	
10/05/2021	8628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 1949.		199,90
10/05/2021	8628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2138 OB .	199,90	
10/05/2021	8628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2138 OB .		199,90
10/05/2021	8629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2139 OB .		404,78
10/05/2021	8629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2139 do empenho 1971.	404,78	
10/05/2021	8629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2139 do empenho 1971.	404,78	
10/05/2021	8629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2139 do empenho 1971.		404,78
10/05/2021	8629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2139 OB .	404,78	
			A TRANSPORTAR:	15.179.895,92	15.179.491,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.179.895,92	15.179.491,14
10/05/2021	8629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2139 OB .		404,78
10/05/2021	8630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2140 OB .		2.317,80
10/05/2021	8630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 1972.	2.317,80	
10/05/2021	8630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 1972.	2.317,80	
10/05/2021	8630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 1972.		2.317,80
10/05/2021	8630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2140 OB .	2.317,80	
10/05/2021	8630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2140 OB .		2.317,80
10/05/2021	8631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2141 OB .		2.100,12
10/05/2021	8631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2141 do empenho 1973.	2.100,12	
10/05/2021	8631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2141 do empenho 1973.	2.100,12	
10/05/2021	8631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2141 do empenho 1973.		2.100,12
10/05/2021	8631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2141 OB .	2.100,12	
10/05/2021	8631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2141 OB .		2.100,12
10/05/2021	8632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB .		157,97
10/05/2021	8632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 1986.	157,97	
10/05/2021	8632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 1986.	157,97	
10/05/2021	8632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 1986.		157,97
10/05/2021	8632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB .	157,97	
10/05/2021	8632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB .		157,97
10/05/2021	8633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2143 OB .		66,96
10/05/2021	8633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TATIELLE BUENO ALVES	Pagamento da O.P. 2143 do empenho 1649.	66,96	
10/05/2021	8633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2143 do empenho 1649.	66,96	
10/05/2021	8633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2143 do empenho 1649.		66,96
10/05/2021	8633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2143 OB .	66,96	
10/05/2021	8633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2143 OB .		66,96
10/05/2021	8634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2144 OB .		2.260,00
10/05/2021	8634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI	Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1633.	2.260,00	
10/05/2021	8634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1633.	2.260,00	
			A TRANSPORTAR:	15.198.344,47	15.196.084,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.198.344,47	15.196.084,47
10/05/2021	8634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1633.		2.260,00
10/05/2021	8634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2144 OB .	2.260,00	
10/05/2021	8634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2144 OB .		2.260,00
10/05/2021	8635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2145 OB .		1.182,80
10/05/2021	8635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 2145 do empenho 1934.	1.182,80	
10/05/2021	8635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2145 do empenho 1934.	1.182,80	
10/05/2021	8635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2145 do empenho 1934.		1.182,80
10/05/2021	8635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2145 OB .	1.182,80	
10/05/2021	8635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2145 OB .		1.182,80
10/05/2021	8636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2146 OB .		605,00
10/05/2021	8636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 2146 do empenho 139.	605,00	
10/05/2021	8636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2146 do empenho 139.	605,00	
10/05/2021	8636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2146 do empenho 139.		605,00
10/05/2021	8636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2146 OB .	605,00	
10/05/2021	8636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2146 OB .		605,00
10/05/2021	8637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2147 OB .		1.700,00
10/05/2021	8637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ACACIO ANTUNES 06333681997	Pagamento da O.P. 2147 do empenho 1305.	1.700,00	
10/05/2021	8637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2147 do empenho 1305.	1.700,00	
10/05/2021	8637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2147 do empenho 1305.		1.700,00
10/05/2021	8637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2147 OB .	1.700,00	
10/05/2021	8637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2147 OB .		1.700,00
10/05/2021	8638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2148 OB .		23,25
10/05/2021	8638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 1616.	23,25	
10/05/2021	8638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 1616.	23,25	
10/05/2021	8638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 1616.		23,25
10/05/2021	8638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2148 OB .	23,25	
10/05/2021	8638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2148 OB .		23,25
10/05/2021	8639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2149 OB .		114,40
10/05/2021	8639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 1958.	114,40	
10/05/2021	8639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 1958.	114,40	
			A TRANSPORTAR:	15.211.366,42	15.211.252,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.211.366,42	15.211.252,02
10/05/2021	8639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 1958.		114,40
10/05/2021	8639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2149 OB .	114,40	
10/05/2021	8639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2149 OB .		114,40
10/05/2021	8640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2150 OB .		431,00
10/05/2021	8640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 1777.	431,00	
10/05/2021	8640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 1777.	431,00	
10/05/2021	8640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 1777.		431,00
10/05/2021	8640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2150 OB .	431,00	
10/05/2021	8640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2150 OB .		431,00
10/05/2021	8641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB .		370,00
10/05/2021	8641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1778.	370,00	
10/05/2021	8641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1778.	370,00	
10/05/2021	8641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1778.		370,00
10/05/2021	8641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB .	370,00	
10/05/2021	8641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB .		370,00
10/05/2021	8642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB .		575,70
10/05/2021	8642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 1685.	575,70	
10/05/2021	8642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 1685.	575,70	
10/05/2021	8642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 1685.		575,70
10/05/2021	8642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB .	575,70	
10/05/2021	8642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB .		575,70
10/05/2021	8643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB .		424,30
10/05/2021	8643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1686.	424,30	
10/05/2021	8643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1686.	424,30	
10/05/2021	8643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1686.		424,30
10/05/2021	8643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB .	424,30	
10/05/2021	8643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB .		424,30
10/05/2021	8644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB .		45,00
10/05/2021	8644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 1851.	45,00	
			A TRANSPORTAR:	15.216.928,82	15.216.928,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.216.928,82	15.216.928,82
10/05/2021	8644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 1851.	45,00	
10/05/2021	8644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 1851.		45,00
10/05/2021	8644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB .	45,00	
10/05/2021	8644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB .		45,00
10/05/2021	8645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB .		180,00
10/05/2021	8645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1852.	180,00	
10/05/2021	8645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1852.	180,00	
10/05/2021	8645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1852.		180,00
10/05/2021	8645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB .	180,00	
10/05/2021	8645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB .		180,00
10/05/2021	8646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB .		11,50
10/05/2021	8646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1907.	11,50	
10/05/2021	8646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1907.	11,50	
10/05/2021	8646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1907.		11,50
10/05/2021	8646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB .	11,50	
10/05/2021	8646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB .		11,50
10/05/2021	8647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB .		23,00
10/05/2021	8647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 1908.	23,00	
10/05/2021	8647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 1908.	23,00	
10/05/2021	8647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 1908.		23,00
10/05/2021	8647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB .	23,00	
10/05/2021	8647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB .		23,00
10/05/2021	8648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB .		126,50
10/05/2021	8648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1909.	126,50	
10/05/2021	8648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1909.	126,50	
10/05/2021	8648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1909.		126,50
10/05/2021	8648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB .	126,50	
10/05/2021	8648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB .		126,50
10/05/2021	8649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB .		241,50
10/05/2021	8649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1910.	241,50	
			A TRANSPORTAR:	15.218.283,32	15.218.283,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.218.283,32	15.218.283,32
10/05/2021	8649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1910.	241,50	
10/05/2021	8649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1910.		241,50
10/05/2021	8649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB .	241,50	
10/05/2021	8649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB .		241,50
10/05/2021	8650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB .		144,00
10/05/2021	8650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 1812.	144,00	
10/05/2021	8650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 1812.	144,00	
10/05/2021	8650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 1812.		144,00
10/05/2021	8650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB .	144,00	
10/05/2021	8650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB .		144,00
10/05/2021	8651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB .		89,90
10/05/2021	8651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 1859.	89,90	
10/05/2021	8651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 1859.	89,90	
10/05/2021	8651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 1859.		89,90
10/05/2021	8651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB .	89,90	
10/05/2021	8651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB .		89,90
10/05/2021	8652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB .		115,00
10/05/2021	8652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 1860.	115,00	
10/05/2021	8652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 1860.	115,00	
10/05/2021	8652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 1860.		115,00
10/05/2021	8652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB .	115,00	
10/05/2021	8652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB .		115,00
10/05/2021	8653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB .		205,00
10/05/2021	8653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1861.	205,00	
10/05/2021	8653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1861.	205,00	
10/05/2021	8653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1861.		205,00
10/05/2021	8653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB .	205,00	
10/05/2021	8653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB .		205,00
10/05/2021	8654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2164 OB .		219,40
			A TRANSPORTAR:	15.220.428,02	15.220.647,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.220.428,02	15.220.647,42
10/05/2021	8654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2164 do empenho 1806.	219,40	
10/05/2021	8654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2164 do empenho 1806.	219,40	
10/05/2021	8654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2164 do empenho 1806.		219,40
10/05/2021	8654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2164 OB .	219,40	
10/05/2021	8654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2164 OB .		219,40
10/05/2021	8655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2165 OB .		119,96
10/05/2021	8655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1807.	119,96	
10/05/2021	8655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1807.	119,96	
10/05/2021	8655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1807.		119,96
10/05/2021	8655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2165 OB .	119,96	
10/05/2021	8655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2165 OB .		119,96
10/05/2021	8656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2166 OB .		120,00
10/05/2021	8656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 1950.	120,00	
10/05/2021	8656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 1950.	120,00	
10/05/2021	8656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 1950.		120,00
10/05/2021	8656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2166 OB .	120,00	
10/05/2021	8656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2166 OB .		120,00
10/05/2021	8657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2167 OB .		59,98
10/05/2021	8657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2167 do empenho 1951.	59,98	
10/05/2021	8657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2167 do empenho 1951.	59,98	
10/05/2021	8657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2167 do empenho 1951.		59,98
10/05/2021	8657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2167 OB .	59,98	
10/05/2021	8657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2167 OB .		59,98
10/05/2021	8658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2168 OB .		103,50
10/05/2021	8658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2168 do empenho 1804.	103,50	
10/05/2021	8658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2168 do empenho 1804.	103,50	
10/05/2021	8658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2168 do empenho 1804.		103,50
10/05/2021	8658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2168 OB .	103,50	
			A TRANSPORTAR:	15.222.296,54	15.222.193,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.222.296,54	15.222.193,04
10/05/2021	8658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2168 OB .		103,50
10/05/2021	8659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2169 OB .		89,97
10/05/2021	8659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 1805.	89,97	
10/05/2021	8659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 1805.	89,97	
10/05/2021	8659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 1805.		89,97
10/05/2021	8659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2169 OB .	89,97	
10/05/2021	8659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2169 OB .		89,97
10/05/2021	8660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2170 OB .		60,72
10/05/2021	8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2170 do empenho 1952.	60,72	
10/05/2021	8660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2170 do empenho 1952.	60,72	
10/05/2021	8660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2170 do empenho 1952.		60,72
10/05/2021	8660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2170 OB .	60,72	
10/05/2021	8660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2170 OB .		60,72
10/05/2021	8661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB .		329,89
10/05/2021	8661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1953.	329,89	
10/05/2021	8661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1953.	329,89	
10/05/2021	8661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1953.		329,89
10/05/2021	8661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB .	329,89	
10/05/2021	8661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB .		329,89
10/05/2021	8662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2172 OB .		2.194,30
10/05/2021	8662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2172 do empenho 1757.	2.194,30	
10/05/2021	8662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2172 do empenho 1757.	2.194,30	
10/05/2021	8662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2172 do empenho 1757.		2.194,30
10/05/2021	8662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2172 OB .	2.194,30	
10/05/2021	8662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2172 OB .		2.194,30
10/05/2021	8663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2173 OB .		418,50
10/05/2021	8663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2173 do empenho 1758.	418,50	
10/05/2021	8663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2173 do empenho 1758.	418,50	
			A TRANSPORTAR:	15.231.158,18	15.230.739,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.231.158,18	15.230.739,68
10/05/2021	8663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2173 do empenho 1758.		418,50
10/05/2021	8663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2173 OB .	418,50	
10/05/2021	8663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2173 OB .		418,50
10/05/2021	8664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2174 OB .		411,50
10/05/2021	8664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2174 do empenho 1809.	411,50	
10/05/2021	8664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2174 do empenho 1809.	411,50	
10/05/2021	8664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2174 do empenho 1809.		411,50
10/05/2021	8664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2174 OB .	411,50	
10/05/2021	8664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2174 OB .		411,50
10/05/2021	8665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2175 OB .		88,40
10/05/2021	8665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2175 do empenho 1695.	88,40	
10/05/2021	8665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2175 do empenho 1695.	88,40	
10/05/2021	8665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2175 do empenho 1695.		88,40
10/05/2021	8665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2175 OB .	88,40	
10/05/2021	8665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2175 OB .		88,40
10/05/2021	8666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2176 OB .		22,00
10/05/2021	8666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2176 do empenho 1696.	22,00	
10/05/2021	8666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2176 do empenho 1696.	22,00	
10/05/2021	8666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2176 do empenho 1696.		22,00
10/05/2021	8666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2176 OB .	22,00	
10/05/2021	8666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2176 OB .		22,00
10/05/2021	8667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB .		846,00
10/05/2021	8667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 1697.	846,00	
10/05/2021	8667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 1697.	846,00	
10/05/2021	8667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 1697.		846,00
10/05/2021	8667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB .	846,00	
10/05/2021	8667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB .		846,00
10/05/2021	8668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2178 OB .		168,75
			A TRANSPORTAR:	15.235.680,38	15.235.849,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.235.680,38	15.235.849,13
10/05/2021	8668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2178 do empenho 1698.	168,75	
10/05/2021	8668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2178 do empenho 1698.	168,75	
10/05/2021	8668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2178 do empenho 1698.		168,75
10/05/2021	8668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2178 OB .	168,75	
10/05/2021	8668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2178 OB .		168,75
10/05/2021	8669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB .		745,00
10/05/2021	8669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 1699.	745,00	
10/05/2021	8669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 1699.	745,00	
10/05/2021	8669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 1699.		745,00
10/05/2021	8669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB .	745,00	
10/05/2021	8669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB .		745,00
10/05/2021	8670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB .		20,40
10/05/2021	8670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 1700.	20,40	
10/05/2021	8670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 1700.	20,40	
10/05/2021	8670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 1700.		20,40
10/05/2021	8670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB .	20,40	
10/05/2021	8670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB .		20,40
10/05/2021	8671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2181 OB .		131,82
10/05/2021	8671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2181 do empenho 1701.	131,82	
10/05/2021	8671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2181 do empenho 1701.	131,82	
10/05/2021	8671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2181 do empenho 1701.		131,82
10/05/2021	8671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2181 OB .	131,82	
10/05/2021	8671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2181 OB .		131,82
10/05/2021	8672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2182 OB .		261,63
10/05/2021	8672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2182 do empenho 1702.	261,63	
10/05/2021	8672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2182 do empenho 1702.	261,63	
10/05/2021	8672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2182 do empenho 1702.		261,63
10/05/2021	8672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2182 OB .	261,63	
			A TRANSPORTAR:	15.239.663,18	15.239.401,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.239.663,18	15.239.401,55
10/05/2021	8672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2182 OB .		261,63
10/05/2021	8673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2183 OB .		33,75
10/05/2021	8673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1703.	33,75	
10/05/2021	8673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1703.	33,75	
10/05/2021	8673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1703.		33,75
10/05/2021	8673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2183 OB .	33,75	
10/05/2021	8673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2183 OB .		33,75
10/05/2021	8674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2184 OB .		54,60
10/05/2021	8674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2184 do empenho 1704.	54,60	
10/05/2021	8674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2184 do empenho 1704.	54,60	
10/05/2021	8674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2184 do empenho 1704.		54,60
10/05/2021	8674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2184 OB .	54,60	
10/05/2021	8674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2184 OB .		54,60
10/05/2021	8675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2185 OB .		34,30
10/05/2021	8675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 1705.	34,30	
10/05/2021	8675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 1705.	34,30	
10/05/2021	8675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 1705.		34,30
10/05/2021	8675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2185 OB .	34,30	
10/05/2021	8675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2185 OB .		34,30
10/05/2021	8676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2186 OB .		67,50
10/05/2021	8676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2186 do empenho 1706.	67,50	
10/05/2021	8676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2186 do empenho 1706.	67,50	
10/05/2021	8676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2186 do empenho 1706.		67,50
10/05/2021	8676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2186 OB .	67,50	
10/05/2021	8676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2186 OB .		67,50
10/05/2021	8677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB .		370,00
10/05/2021	8677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1721.	370,00	
10/05/2021	8677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1721.	370,00	
			A TRANSPORTAR:	15.240.973,63	15.240.603,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.240.973,63	15.240.603,63
10/05/2021	8677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1721.		370,00
10/05/2021	8677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB .	370,00	
10/05/2021	8677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB .		370,00
10/05/2021	8678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2188 OB .		87,40
10/05/2021	8678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1722.	87,40	
10/05/2021	8678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1722.	87,40	
10/05/2021	8678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1722.		87,40
10/05/2021	8678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2188 OB .	87,40	
10/05/2021	8678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2188 OB .		87,40
10/05/2021	8679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2189 OB .		16,50
10/05/2021	8679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2189 do empenho 1723.	16,50	
10/05/2021	8679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2189 do empenho 1723.	16,50	
10/05/2021	8679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2189 do empenho 1723.		16,50
10/05/2021	8679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2189 OB .	16,50	
10/05/2021	8679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2189 OB .		16,50
10/05/2021	8680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2190 OB .		189,39
10/05/2021	8680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 353.	189,39	
10/05/2021	8680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 353.	189,39	
10/05/2021	8680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 353.		189,39
10/05/2021	8680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2190 OB .	189,39	
10/05/2021	8680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2190 OB .		189,39
10/05/2021	8681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2191 OB .		89,11
10/05/2021	8681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2191 do empenho 354.	89,11	
10/05/2021	8681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2191 do empenho 354.	89,11	
10/05/2021	8681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2191 do empenho 354.		89,11
10/05/2021	8681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2191 OB .	89,11	
10/05/2021	8681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2191 OB .		89,11
10/05/2021	8682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2192 OB .		71,70
			A TRANSPORTAR:	15.242.490,83	15.242.562,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.242.490,83	15.242.562,53
10/05/2021	8682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 355.	71,70	
10/05/2021	8682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 355.	71,70	
10/05/2021	8682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 355.		71,70
10/05/2021	8682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2192 OB .	71,70	
10/05/2021	8682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2192 OB .		71,70
10/05/2021	8683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2193 OB .		271,06
10/05/2021	8683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 356.	271,06	
10/05/2021	8683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 356.	271,06	
10/05/2021	8683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 356.		271,06
10/05/2021	8683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2193 OB .	271,06	
10/05/2021	8683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2193 OB .		271,06
10/05/2021	8684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2194 OB .		372,18
10/05/2021	8684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 357.	372,18	
10/05/2021	8684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 357.	372,18	
10/05/2021	8684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 357.		372,18
10/05/2021	8684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2194 OB .	372,18	
10/05/2021	8684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2194 OB .		372,18
10/05/2021	8685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2195 OB .		3.892,00
10/05/2021	8685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2195 do empenho 1689.	3.892,00	
10/05/2021	8685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2195 do empenho 1689.	3.892,00	
10/05/2021	8685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2195 do empenho 1689.		3.892,00
10/05/2021	8685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2195 OB .	3.892,00	
10/05/2021	8685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2195 OB .		3.892,00
10/05/2021	8686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB .		232,00
10/05/2021	8686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 1690.	232,00	
10/05/2021	8686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 1690.	232,00	
10/05/2021	8686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 1690.		232,00
10/05/2021	8686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB .	232,00	
			A TRANSPORTAR:	15.257.007,65	15.256.775,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.257.007,65	15.256.775,65
10/05/2021	8686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB .		232,00
10/05/2021	8687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB .		16,00
10/05/2021	8687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 1691.	16,00	
10/05/2021	8687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 1691.	16,00	
10/05/2021	8687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 1691.		16,00
10/05/2021	8687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB .	16,00	
10/05/2021	8687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB .		16,00
10/05/2021	8688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB .		19,00
10/05/2021	8688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 1692.	19,00	
10/05/2021	8688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 1692.	19,00	
10/05/2021	8688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 1692.		19,00
10/05/2021	8688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB .	19,00	
10/05/2021	8688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB .		19,00
10/05/2021	8689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB .		5.347,50
10/05/2021	8689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 1634.	5.347,50	
10/05/2021	8689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 1634.	5.347,50	
10/05/2021	8689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 1634.		5.347,50
10/05/2021	8689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB .	5.347,50	
10/05/2021	8689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB .		5.347,50
10/05/2021	8690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB .		80,00
10/05/2021	8690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 1635.	80,00	
10/05/2021	8690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 1635.	80,00	
10/05/2021	8690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 1635.		80,00
10/05/2021	8690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB .	80,00	
10/05/2021	8690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB .		80,00
10/05/2021	8691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB .		2.064,00
10/05/2021	8691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1636.	2.064,00	
10/05/2021	8691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1636.	2.064,00	
10/05/2021	8691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1636.		2.064,00
10/05/2021	8691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB .	2.064,00	
			A TRANSPORTAR:	15.279.587,15	15.277.523,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.279.587,15	15.277.523,15
10/05/2021	8691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB .		2.064,00
10/05/2021	8692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2202 OB .		524,02
10/05/2021	8692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 1754.	524,02	
10/05/2021	8692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 1754.	524,02	
10/05/2021	8692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 1754.		524,02
10/05/2021	8692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2202 OB .	524,02	
10/05/2021	8692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2202 OB .		524,02
10/05/2021	8693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2203 OB .		330,96
10/05/2021	8693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 2203 do empenho 1755.	330,96	
10/05/2021	8693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2203 do empenho 1755.	330,96	
10/05/2021	8693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2203 do empenho 1755.		330,96
10/05/2021	8693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2203 OB .	330,96	
10/05/2021	8693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2203 OB .		330,96
10/05/2021	8694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2204 OB .		3.624,96
10/05/2021	8694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 1756.	3.624,96	
10/05/2021	8694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 1756.	3.624,96	
10/05/2021	8694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 1756.		3.624,96
10/05/2021	8694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2204 OB .	3.624,96	
10/05/2021	8694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2204 OB .		3.624,96
10/05/2021	8695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2205 OB .		2.297,81
10/05/2021	8695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1849.	2.297,81	
10/05/2021	8695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1849.	2.297,81	
10/05/2021	8695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1849.		2.297,81
10/05/2021	8695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2205 OB .	2.297,81	
10/05/2021	8695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2205 OB .		2.297,81
10/05/2021	8696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2206 OB .		104,00
10/05/2021	8696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 1738.	104,00	
10/05/2021	8696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 1738.	104,00	
			A TRANSPORTAR:	15.300.128,40	15.300.024,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.300.128,40	15.300.024,40
10/05/2021	8696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 1738.		104,00
10/05/2021	8696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2206 OB .	104,00	
10/05/2021	8696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2206 OB .		104,00
10/05/2021	8697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2207 OB .		1.456,00
10/05/2021	8697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 1739.	1.456,00	
10/05/2021	8697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 1739.	1.456,00	
10/05/2021	8697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 1739.		1.456,00
10/05/2021	8697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2207 OB .	1.456,00	
10/05/2021	8697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2207 OB .		1.456,00
10/05/2021	8698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2208 OB .		894,00
10/05/2021	8698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 1924.	894,00	
10/05/2021	8698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 1924.	894,00	
10/05/2021	8698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 1924.		894,00
10/05/2021	8698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2208 OB .	894,00	
10/05/2021	8698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2208 OB .		894,00
10/05/2021	8699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB .		2.080,00
10/05/2021	8699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1925.	2.080,00	
10/05/2021	8699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1925.	2.080,00	
10/05/2021	8699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1925.		2.080,00
10/05/2021	8699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB .	2.080,00	
10/05/2021	8699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB .		2.080,00
10/05/2021	8700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB .		3.493,16
10/05/2021	8700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 1921.	3.493,16	
10/05/2021	8700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 1921.	3.493,16	
10/05/2021	8700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 1921.		3.493,16
10/05/2021	8700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB .	3.493,16	
10/05/2021	8700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB .		3.493,16
10/05/2021	8701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB .		1.330,13
10/05/2021	8701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 1922.	1.330,13	
10/05/2021	8701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 1922.	1.330,13	
			A TRANSPORTAR:	15.326.662,14	15.325.332,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.326.662,14	15.325.332,01
10/05/2021	8701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 1922.		1.330,13
10/05/2021	8701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB .	1.330,13	
10/05/2021	8701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB .		1.330,13
10/05/2021	8702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2212 OB .		190,05
10/05/2021	8702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 1923.	190,05	
10/05/2021	8702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 1923.	190,05	
10/05/2021	8702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 1923.		190,05
10/05/2021	8702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2212 OB .	190,05	
10/05/2021	8702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2212 OB .		190,05
10/05/2021	8703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2214 OB .		1.100,00
10/05/2021	8703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2214 do empenho 1596.	1.100,00	
10/05/2021	8703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2214 do empenho 1596.	1.100,00	
10/05/2021	8703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2214 do empenho 1596.		1.100,00
10/05/2021	8703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2214 OB .	1.100,00	
10/05/2021	8703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2214 OB .		1.100,00
10/05/2021	8704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2215 OB .		549,00
10/05/2021	8704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2215 do empenho 1597.	549,00	
10/05/2021	8704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2215 do empenho 1597.	549,00	
10/05/2021	8704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2215 do empenho 1597.		549,00
10/05/2021	8704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2215 OB .	549,00	
10/05/2021	8704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2215 OB .		549,00
10/05/2021	8705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2216 OB .		2.204,00
10/05/2021	8705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 1598.	2.204,00	
10/05/2021	8705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 1598.	2.204,00	
10/05/2021	8705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 1598.		2.204,00
10/05/2021	8705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2216 OB .	2.204,00	
10/05/2021	8705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2216 OB .		2.204,00
10/05/2021	8706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2217 OB .		306,00
10/05/2021	8706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 1748.	306,00	
10/05/2021	8706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 1748.	306,00	
			A TRANSPORTAR:	15.340.733,42	15.340.427,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.340.733,42	15.340.427,42
10/05/2021	8706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 1748.		306,00
10/05/2021	8706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2217 OB .	306,00	
10/05/2021	8706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2217 OB .		306,00
10/05/2021	8707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2218 OB .		100,00
10/05/2021	8707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 1790.	100,00	
10/05/2021	8707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 1790.	100,00	
10/05/2021	8707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 1790.		100,00
10/05/2021	8707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2218 OB .	100,00	
10/05/2021	8707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2218 OB .		100,00
10/05/2021	8708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2219 OB .		220,00
10/05/2021	8708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2219 do empenho 1791.	220,00	
10/05/2021	8708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2219 do empenho 1791.	220,00	
10/05/2021	8708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2219 do empenho 1791.		220,00
10/05/2021	8708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2219 OB .	220,00	
10/05/2021	8708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2219 OB .		220,00
10/05/2021	8709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2220 OB .		68,00
10/05/2021	8709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2220 do empenho 1792.	68,00	
10/05/2021	8709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2220 do empenho 1792.	68,00	
10/05/2021	8709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2220 do empenho 1792.		68,00
10/05/2021	8709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2220 OB .	68,00	
10/05/2021	8709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2220 OB .		68,00
10/05/2021	8710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2221 OB .		1.480,00
10/05/2021	8710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 2221 do empenho 1771.	1.480,00	
10/05/2021	8710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2221 do empenho 1771.	1.480,00	
10/05/2021	8710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2221 do empenho 1771.		1.480,00
10/05/2021	8710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2221 OB .	1.480,00	
10/05/2021	8710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2221 OB .		1.480,00
10/05/2021	8711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2222 OB .		36,00
10/05/2021	8711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 1869.	36,00	
10/05/2021	8711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 1869.	36,00	
			A TRANSPORTAR:	15.346.715,42	15.346.679,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.346.715,42	15.346.679,42
10/05/2021	8711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 1869.		36,00
10/05/2021	8711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2222 OB .	36,00	
10/05/2021	8711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2222 OB .		36,00
10/05/2021	8712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2223 OB .		89,60
10/05/2021	8712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 2223 do empenho 1870.	89,60	
10/05/2021	8712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2223 do empenho 1870.	89,60	
10/05/2021	8712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2223 do empenho 1870.		89,60
10/05/2021	8712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2223 OB .	89,60	
10/05/2021	8712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2223 OB .		89,60
10/05/2021	8713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2224 OB .		10,50
10/05/2021	8713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 1871.	10,50	
10/05/2021	8713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 1871.	10,50	
10/05/2021	8713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 1871.		10,50
10/05/2021	8713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2224 OB .	10,50	
10/05/2021	8713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2224 OB .		10,50
10/05/2021	8714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2225 OB .		29,40
10/05/2021	8714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 1872.	29,40	
10/05/2021	8714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 1872.	29,40	
10/05/2021	8714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 1872.		29,40
10/05/2021	8714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2225 OB .	29,40	
10/05/2021	8714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2225 OB .		29,40
10/05/2021	8715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2226 OB .		198,80
10/05/2021	8715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 2226 do empenho 1873.	198,80	
10/05/2021	8715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2226 do empenho 1873.	198,80	
10/05/2021	8715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2226 do empenho 1873.		198,80
10/05/2021	8715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2226 OB .	198,80	
10/05/2021	8715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2226 OB .		198,80
10/05/2021	8716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2227 OB .		772,50
10/05/2021	8716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 1874.	772,50	
10/05/2021	8716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 1874.	772,50	
			A TRANSPORTAR:	15.349.281,32	15.348.508,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.349.281,32	15.348.508,82
10/05/2021	8716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 1874.		772,50
10/05/2021	8716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2227 OB .	772,50	
10/05/2021	8716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2227 OB .		772,50
10/05/2021	8717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2228 OB .		725,60
10/05/2021	8717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 1875.	725,60	
10/05/2021	8717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 1875.	725,60	
10/05/2021	8717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 1875.		725,60
10/05/2021	8717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2228 OB .	725,60	
10/05/2021	8717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2228 OB .		725,60
10/05/2021	8718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2229 OB .		99,50
10/05/2021	8718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 1876.	99,50	
10/05/2021	8718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 1876.	99,50	
10/05/2021	8718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 1876.		99,50
10/05/2021	8718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2229 OB .	99,50	
10/05/2021	8718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2229 OB .		99,50
10/05/2021	8719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2230 OB .		93,00
10/05/2021	8719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 1877.	93,00	
10/05/2021	8719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 1877.	93,00	
10/05/2021	8719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 1877.		93,00
10/05/2021	8719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2230 OB .	93,00	
10/05/2021	8719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2230 OB .		93,00
10/05/2021	8720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2231 OB .		1.048,98
10/05/2021	8720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 1862.	1.048,98	
10/05/2021	8720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 1862.	1.048,98	
10/05/2021	8720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 1862.		1.048,98
10/05/2021	8720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2231 OB .	1.048,98	
10/05/2021	8720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2231 OB .		1.048,98
10/05/2021	8721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2232 OB .		114,99
10/05/2021	8721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2232 do empenho 1863.	114,99	
			A TRANSPORTAR:	15.356.070,05	15.356.070,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.356.070,05	15.356.070,05
10/05/2021	8721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2232 do empenho 1863.	114,99	
10/05/2021	8721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2232 do empenho 1863.		114,99
10/05/2021	8721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2232 OB .	114,99	
10/05/2021	8721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2232 OB .		114,99
10/05/2021	8722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2233 OB .		229,98
10/05/2021	8722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2233 do empenho 1864.	229,98	
10/05/2021	8722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2233 do empenho 1864.	229,98	
10/05/2021	8722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2233 do empenho 1864.		229,98
10/05/2021	8722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2233 OB .	229,98	
10/05/2021	8722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2233 OB .		229,98
10/05/2021	8723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2234 OB .		69,89
10/05/2021	8723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1865.	69,89	
10/05/2021	8723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1865.	69,89	
10/05/2021	8723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1865.		69,89
10/05/2021	8723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2234 OB .	69,89	
10/05/2021	8723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2234 OB .		69,89
10/05/2021	8724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2235 OB .		69,89
10/05/2021	8724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1866.	69,89	
10/05/2021	8724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1866.	69,89	
10/05/2021	8724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1866.		69,89
10/05/2021	8724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2235 OB .	69,89	
10/05/2021	8724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2235 OB .		69,89
10/05/2021	8725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2236 OB .		721,85
10/05/2021	8725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 1867.	721,85	
10/05/2021	8725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 1867.	721,85	
10/05/2021	8725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 1867.		721,85
10/05/2021	8725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2236 OB .	721,85	
10/05/2021	8725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2236 OB .		721,85
			A TRANSPORTAR:	15.359.574,86	15.359.574,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.359.574,86	15.359.574,86
10/05/2021	8726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2237 OB .		465,54
10/05/2021	8726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2237 do empenho 1868.	465,54	
10/05/2021	8726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2237 do empenho 1868.	465,54	
10/05/2021	8726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2237 do empenho 1868.		465,54
10/05/2021	8726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2237 OB .	465,54	
10/05/2021	8726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2237 OB .		465,54
10/05/2021	8727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2238 OB .		238,15
10/05/2021	8727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1767.	238,15	
10/05/2021	8727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1767.	238,15	
10/05/2021	8727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1767.		238,15
10/05/2021	8727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2238 OB .	238,15	
10/05/2021	8727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2238 OB .		238,15
10/05/2021	8728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2239 OB .		4.145,57
10/05/2021	8728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 1799.	4.145,57	
10/05/2021	8728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 1799.	4.145,57	
10/05/2021	8728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 1799.		4.145,57
10/05/2021	8728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2239 OB .	4.145,57	
10/05/2021	8728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2239 OB .		4.145,57
10/05/2021	8729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2240 OB .		3.325,00
10/05/2021	8729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 1914.	3.325,00	
10/05/2021	8729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 1914.	3.325,00	
10/05/2021	8729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 1914.		3.325,00
10/05/2021	8729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2240 OB .	3.325,00	
10/05/2021	8729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2240 OB .		3.325,00
10/05/2021	8730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2241 OB .		2.160,00
10/05/2021	8730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 1915.	2.160,00	
10/05/2021	8730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 1915.	2.160,00	
10/05/2021	8730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 1915.		2.160,00
10/05/2021	8730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2241 OB .	2.160,00	
			A TRANSPORTAR:	15.390.577,64	15.388.417,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.390.577,64	15.388.417,64
10/05/2021	8730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2241 OB .		2.160,00
10/05/2021	8731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2242 OB .		238,14
10/05/2021	8731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 1773.	238,14	
10/05/2021	8731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 1773.	238,14	
10/05/2021	8731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 1773.		238,14
10/05/2021	8731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2242 OB .	238,14	
10/05/2021	8731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2242 OB .		238,14
10/05/2021	8732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2243 OB .		7.219,40
10/05/2021	8732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 1774.	7.219,40	
10/05/2021	8732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 1774.	7.219,40	
10/05/2021	8732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 1774.		7.219,40
10/05/2021	8732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2243 OB .	7.219,40	
10/05/2021	8732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2243 OB .		7.219,40
10/05/2021	8733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB .		4.897,14
10/05/2021	8733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFOR	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 982.	4.897,14	
10/05/2021	8733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 982.	4.897,14	
10/05/2021	8733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 982.		4.897,14
10/05/2021	8733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB .	4.897,14	
10/05/2021	8733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB .		4.897,14
10/05/2021	8734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2245 OB .		2.530,02
10/05/2021	8734	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 1880.	2.530,02	
10/05/2021	8734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 1880.	2.530,02	
10/05/2021	8734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 1880.		2.530,02
10/05/2021	8734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2245 OB .	2.530,02	
10/05/2021	8734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2245 OB .		2.530,02
10/05/2021	8735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB .		1.687,80
10/05/2021	8735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 343.	1.687,80	
10/05/2021	8735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 343.	1.687,80	
			A TRANSPORTAR:	15.438.607,34	15.436.919,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.438.607,34	15.436.919,54
10/05/2021	8735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 343.		1.687,80
10/05/2021	8735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB .	1.687,80	
10/05/2021	8735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB .		1.687,80
10/05/2021	8736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB .		1.687,80
10/05/2021	8736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 343.	1.687,80	
10/05/2021	8736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 343.	1.687,80	
10/05/2021	8736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 343.		1.687,80
10/05/2021	8736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB .	1.687,80	
10/05/2021	8736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB .		1.687,80
10/05/2021	8737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB .		67,80
10/05/2021	8737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1707.	67,80	
10/05/2021	8737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1707.	67,80	
10/05/2021	8737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1707.		67,80
10/05/2021	8737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB .	67,80	
10/05/2021	8737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB .		67,80
10/05/2021	8738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB .		40,00
10/05/2021	8738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1708.	40,00	
10/05/2021	8738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1708.	40,00	
10/05/2021	8738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1708.		40,00
10/05/2021	8738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB .	40,00	
10/05/2021	8738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB .		40,00
10/05/2021	8739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB .		65,00
10/05/2021	8739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1709.	65,00	
10/05/2021	8739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1709.	65,00	
10/05/2021	8739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1709.		65,00
10/05/2021	8739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB .	65,00	
10/05/2021	8739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB .		65,00
10/05/2021	8740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB .		203,40
10/05/2021	8740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 1710.	203,40	
			A TRANSPORTAR:	15.446.080,34	15.446.080,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.446.080,34	15.446.080,34
10/05/2021	8740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 1710.	203,40	
10/05/2021	8740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 1710.		203,40
10/05/2021	8740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB .	203,40	
10/05/2021	8740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB .		203,40
10/05/2021	8741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB .		154,00
10/05/2021	8741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1711.	154,00	
10/05/2021	8741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1711.	154,00	
10/05/2021	8741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1711.		154,00
10/05/2021	8741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB .	154,00	
10/05/2021	8741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB .		154,00
10/05/2021	8742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB .		271,20
10/05/2021	8742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 1712.	271,20	
10/05/2021	8742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 1712.	271,20	
10/05/2021	8742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 1712.		271,20
10/05/2021	8742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB .	271,20	
10/05/2021	8742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB .		271,20
10/05/2021	8743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB .		217,50
10/05/2021	8743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 1713.	217,50	
10/05/2021	8743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 1713.	217,50	
10/05/2021	8743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 1713.		217,50
10/05/2021	8743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB .	217,50	
10/05/2021	8743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB .		217,50
10/05/2021	8744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2255 OB .		78,00
10/05/2021	8744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 1714.	78,00	
10/05/2021	8744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 1714.	78,00	
10/05/2021	8744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 1714.		78,00
10/05/2021	8744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2255 OB .	78,00	
10/05/2021	8744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2255 OB .		78,00
10/05/2021	8745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2256 OB .		392,00
10/05/2021	8745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 1715.	392,00	
			A TRANSPORTAR:	15.449.041,24	15.449.041,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.449.041,24	15.449.041,24
10/05/2021	8745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 1715.	392,00	
10/05/2021	8745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 1715.		392,00
10/05/2021	8745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2256 OB .	392,00	
10/05/2021	8745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2256 OB .		392,00
10/05/2021	8746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2257 OB .		217,50
10/05/2021	8746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 1716.	217,50	
10/05/2021	8746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 1716.	217,50	
10/05/2021	8746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 1716.		217,50
10/05/2021	8746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2257 OB .	217,50	
10/05/2021	8746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2257 OB .		217,50
10/05/2021	8747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB .		239,20
10/05/2021	8747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 1717.	239,20	
10/05/2021	8747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 1717.	239,20	
10/05/2021	8747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 1717.		239,20
10/05/2021	8747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB .	239,20	
10/05/2021	8747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB .		239,20
10/05/2021	8748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2259 OB .		135,00
10/05/2021	8748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 1718.	135,00	
10/05/2021	8748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 1718.	135,00	
10/05/2021	8748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 1718.		135,00
10/05/2021	8748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2259 OB .	135,00	
10/05/2021	8748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2259 OB .		135,00
10/05/2021	8749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB .		107,00
10/05/2021	8749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 1719.	107,00	
10/05/2021	8749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 1719.	107,00	
10/05/2021	8749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 1719.		107,00
10/05/2021	8749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB .	107,00	
10/05/2021	8749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB .		107,00
10/05/2021	8750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2261 OB .		100,45
10/05/2021	8750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 1720.	100,45	
			A TRANSPORTAR:	15.452.021,79	15.452.021,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.452.021,79	15.452.021,79
10/05/2021	8750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 1720.	100,45	
10/05/2021	8750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 1720.		100,45
10/05/2021	8750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2261 OB .	100,45	
10/05/2021	8750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2261 OB .		100,45
10/05/2021	8751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2262 OB .		60,00
10/05/2021	8751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 1724.	60,00	
10/05/2021	8751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 1724.	60,00	
10/05/2021	8751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 1724.		60,00
10/05/2021	8751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2262 OB .	60,00	
10/05/2021	8751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2262 OB .		60,00
10/05/2021	8752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB .		57,40
10/05/2021	8752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 1725.	57,40	
10/05/2021	8752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 1725.	57,40	
10/05/2021	8752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 1725.		57,40
10/05/2021	8752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB .	57,40	
10/05/2021	8752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB .		57,40
10/05/2021	8753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2264 OB .		295,00
10/05/2021	8753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 1726.	295,00	
10/05/2021	8753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 1726.	295,00	
10/05/2021	8753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 1726.		295,00
10/05/2021	8753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2264 OB .	295,00	
10/05/2021	8753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2264 OB .		295,00
10/05/2021	8754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB .		330,40
10/05/2021	8754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1727.	330,40	
10/05/2021	8754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1727.	330,40	
10/05/2021	8754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1727.		330,40
10/05/2021	8754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB .	330,40	
10/05/2021	8754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB .		330,40
10/05/2021	8755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2266 OB .		165,20
10/05/2021	8755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 1728.	165,20	
			A TRANSPORTAR:	15.454.616,29	15.454.616,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.454.616,29	15.454.616,29
10/05/2021	8755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 1728.	165,20	
10/05/2021	8755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 1728.		165,20
10/05/2021	8755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2266 OB .	165,20	
10/05/2021	8755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2266 OB .		165,20
10/05/2021	8756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2267 OB .		82,60
10/05/2021	8756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 1729.	82,60	
10/05/2021	8756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 1729.	82,60	
10/05/2021	8756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 1729.		82,60
10/05/2021	8756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2267 OB .	82,60	
10/05/2021	8756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2267 OB .		82,60
10/05/2021	8757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2268 OB .		371,70
10/05/2021	8757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 1730.	371,70	
10/05/2021	8757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 1730.	371,70	
10/05/2021	8757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 1730.		371,70
10/05/2021	8757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2268 OB .	371,70	
10/05/2021	8757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2268 OB .		371,70
10/05/2021	8758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2269 OB .		506,00
10/05/2021	8758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 1731.	506,00	
10/05/2021	8758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 1731.	506,00	
10/05/2021	8758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 1731.		506,00
10/05/2021	8758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2269 OB .	506,00	
10/05/2021	8758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2269 OB .		506,00
10/05/2021	8759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB .		271,25
10/05/2021	8759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 1732.	271,25	
10/05/2021	8759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 1732.	271,25	
10/05/2021	8759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 1732.		271,25
10/05/2021	8759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB .	271,25	
10/05/2021	8759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB .		271,25
10/05/2021	8760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2271 OB .		29,90
10/05/2021	8760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 1733.	29,90	
			A TRANSPORTAR:	15.458.671,24	15.458.671,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.458.671,24	15.458.671,24
10/05/2021	8760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 1733.	29,90	
10/05/2021	8760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 1733.		29,90
10/05/2021	8760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2271 OB .	29,90	
10/05/2021	8760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2271 OB .		29,90
10/05/2021	8761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2272 OB .		50,00
10/05/2021	8761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 1734.	50,00	
10/05/2021	8761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 1734.	50,00	
10/05/2021	8761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 1734.		50,00
10/05/2021	8761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2272 OB .	50,00	
10/05/2021	8761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2272 OB .		50,00
10/05/2021	8762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2273 OB .		288,00
10/05/2021	8762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 1735.	288,00	
10/05/2021	8762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 1735.	288,00	
10/05/2021	8762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 1735.		288,00
10/05/2021	8762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2273 OB .	288,00	
10/05/2021	8762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2273 OB .		288,00
10/05/2021	8763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB .		97,93
10/05/2021	8763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 1736.	97,93	
10/05/2021	8763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 1736.	97,93	
10/05/2021	8763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 1736.		97,93
10/05/2021	8763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB .	97,93	
10/05/2021	8763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB .		97,93
10/05/2021	8764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB .		149,50
10/05/2021	8764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1740.	149,50	
10/05/2021	8764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1740.	149,50	
10/05/2021	8764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1740.		149,50
10/05/2021	8764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB .	149,50	
10/05/2021	8764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB .		149,50
10/05/2021	8765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB .		3.157,00
10/05/2021	8765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1768.	3.157,00	
			A TRANSPORTAR:	15.463.644,33	15.463.644,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.463.644,33	15.463.644,33
10/05/2021	8765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1768.	3.157,00	
10/05/2021	8765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1768.		3.157,00
10/05/2021	8765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB .	3.157,00	
10/05/2021	8765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB .		3.157,00
10/05/2021	8766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB .		4.542,00
10/05/2021	8766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1769.	4.542,00	
10/05/2021	8766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1769.	4.542,00	
10/05/2021	8766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1769.		4.542,00
10/05/2021	8766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB .	4.542,00	
10/05/2021	8766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB .		4.542,00
10/05/2021	8767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB .		838,00
10/05/2021	8767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1770.	838,00	
10/05/2021	8767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1770.	838,00	
10/05/2021	8767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1770.		838,00
10/05/2021	8767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB .	838,00	
10/05/2021	8767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB .		838,00
10/05/2021	8768	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB .		237.322,44
10/05/2021	8768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1687.	237.322,44	
10/05/2021	8768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1687.	237.322,44	
10/05/2021	8768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1687.		237.322,44
10/05/2021	8768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB .	237.322,44	
10/05/2021	8768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB .		237.322,44
10/05/2021	8769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB .		13.095,47
10/05/2021	8769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 1688.	13.095,47	
10/05/2021	8769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 1688.	13.095,47	
10/05/2021	8769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 1688.		13.095,47
10/05/2021	8769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB .	13.095,47	
10/05/2021	8769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB .		13.095,47
			A TRANSPORTAR:	16.237.352,06	16.237.352,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.237.352,06	16.237.352,06
10/05/2021	8770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB .		643,00
10/05/2021	8770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 BRUNALIZE INOCENTI	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 1794.	643,00	
10/05/2021	8770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 1794.	643,00	
10/05/2021	8770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 1794.		643,00
10/05/2021	8770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB .	643,00	
10/05/2021	8770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB .		643,00
10/05/2021	8771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB .		2.096,80
10/05/2021	8771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1595.	2.096,80	
10/05/2021	8771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1595.	2.096,80	
10/05/2021	8771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1595.		2.096,80
10/05/2021	8771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB .	2.096,80	
10/05/2021	8771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB .		2.096,80
10/05/2021	8772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB .		639,60
10/05/2021	8772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1749.	639,60	
10/05/2021	8772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1749.	639,60	
10/05/2021	8772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1749.		639,60
10/05/2021	8772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB .	639,60	
10/05/2021	8772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB .		639,60
10/05/2021	8773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 63 OB .		79.831,51
10/05/2021	8773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 63 do empenho anterior 6239/20.	79.831,51	
10/05/2021	8773	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 63 do empenho anterior 6239/20.	79.831,51	
10/05/2021	8773	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 63 do empenho anterior 6239/20.		79.831,51
10/05/2021	8773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 63 OB .	79.831,51	
10/05/2021	8773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 63 OB .		79.831,51
10/05/2021	8774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 64 OB .		168.747,21
10/05/2021	8774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 64 do empenho anterior 6240/20.	168.747,21	
10/05/2021	8774	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 64 do empenho anterior 6240/20.	168.747,21	
10/05/2021	8774	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 64 do empenho anterior 6240/20.		168.747,21
			A TRANSPORTAR:	16.824.479,21	16.824.479,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.824.479,21	16.824.479,21
10/05/2021	8774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 64 OB .	168.747,21	
10/05/2021	8774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 64 OB .		168.747,21
10/05/2021	8775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) resto a pagar 65 OB .		167.945,46
10/05/2021	8775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) resto a pagar 65 OB .		168.359,26
10/05/2021	8775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 65 do empenho anterior 6238/20.	336.304,72	
10/05/2021	8775	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 65 do empenho anterior 6238/20.	336.304,72	
10/05/2021	8775	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 65 do empenho anterior 6238/20.		336.304,72
10/05/2021	8775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 65 OB .	168.359,26	
10/05/2021	8775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 65 OB .	167.945,46	
10/05/2021	8775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 65 OB .		168.359,26
10/05/2021	8775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 65 OB .		167.945,46
			TOTAL DO DIA:	6.158.197,63	6.158.197,63
11/05/2021	8776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3499 (lote 656) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	34,47	
11/05/2021	8776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3504 (lote 656) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,50	
11/05/2021	8776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3503 (lote 656) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,20	
11/05/2021	8776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3502 (lote 656) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,12	
11/05/2021	8776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3500 (lote 656) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	57,45	
11/05/2021	8776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3501 (lote 656) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	137,91	
11/05/2021	8776	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3500 (lote 656) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		57,45
11/05/2021	8776	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3499 (lote 656) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		34,47
11/05/2021	8776	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3501 (lote 656) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		137,91
11/05/2021	8776	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3503 (lote 656) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,20
			A TRANSPORTAR:	18.002.371,23	18.002.370,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.002.371,23	18.002.370,61
11/05/2021	8776	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3504 (lote 656) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,50
11/05/2021	8776	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3502 (lote 656) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,12
11/05/2021	8776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3503 (lote 656) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,20	
11/05/2021	8776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3501 (lote 656) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	137,91	
11/05/2021	8776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3504 (lote 656) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,50	
11/05/2021	8776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3502 (lote 656) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,12	
11/05/2021	8776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3500 (lote 656) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	57,45	
11/05/2021	8776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3499 (lote 656) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	34,47	
11/05/2021	8776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3501 (lote 656) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		137,91
11/05/2021	8776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3500 (lote 656) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		57,45
11/05/2021	8776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3499 (lote 656) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		34,47
11/05/2021	8776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3504 (lote 656) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,50
11/05/2021	8776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3503 (lote 656) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,20
11/05/2021	8776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3502 (lote 656) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,12
11/05/2021	8776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3502 (lote 656) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,12	
11/05/2021	8776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3504 (lote 656) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,50	
11/05/2021	8776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3500 (lote 656) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	57,45	
11/05/2021	8776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3503 (lote 656) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,20	
11/05/2021	8776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3501 (lote 656) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	137,91	
			A TRANSPORTAR:	18.002.798,06	18.002.601,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.002.798,06	18.002.601,88
11/05/2021	8776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3499 (lote 656) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	34,47	
11/05/2021	8776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3500 (lote 656) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		57,45
11/05/2021	8776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3503 (lote 656) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,20
11/05/2021	8776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3502 (lote 656) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,12
11/05/2021	8776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3501 (lote 656) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		137,91
11/05/2021	8776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3499 (lote 656) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		34,47
11/05/2021	8776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3504 (lote 656) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,50
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3716 (lote 664) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,65	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3715 (lote 664) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	586,89	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3711 (lote 664) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	27.212,34	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3713 (lote 664) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.235,96	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3712 (lote 664) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	151,70	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3710 (lote 664) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	270,38	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3709 (lote 664) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	786,64	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3705 (lote 664) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	159,18	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3708 (lote 664) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	112,38	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3707 (lote 664) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	636,76	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3718 (lote 664) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	201,47	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3714 (lote 664) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	374,94	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3700 (lote 664) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.194,69	
			A TRANSPORTAR:	18.035.756,51	18.002.832,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.035.756,51	18.002.832,53
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3704 (lote 664) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	625,12	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3703 (lote 664) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	260,46	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3702 (lote 664) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	156,27	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3701 (lote 664) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.867,28	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3699 (lote 664) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	716,81	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3698 (lote 664) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	47,51	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3697 (lote 664) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	19,79	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3706 (lote 664) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	265,31	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3696 (lote 664) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	11,87	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3695 (lote 664) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	70,28	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3694 (lote 664) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	29,27	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3693 (lote 664) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	17,56	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3692 (lote 664) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.424,00	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3691 (lote 664) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.260,00	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3690 (lote 664) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.356,00	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3689 (lote 664) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	383,57	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3688 (lote 664) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	159,81	
			A TRANSPORTAR:	18.050.427,42	18.002.832,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.050.427,42	18.002.832,53
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3687 (lote 664) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	95,89	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3717 (lote 664) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	203,38	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3686 (lote 664) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.074,26	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3685 (lote 664) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	447,60	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3684 (lote 664) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	268,56	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3683 (lote 664) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	37.620,41	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3682 (lote 664) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	15.675,17	
11/05/2021	8777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3681 (lote 664) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	9.405,10	
11/05/2021	8777	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3686 (lote 664) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.074,26
11/05/2021	8777	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3685 (lote 664) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		447,60
11/05/2021	8777	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3684 (lote 664) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		268,56
11/05/2021	8777	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 3695 (lote 664) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		70,28
11/05/2021	8777	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 3694 (lote 664) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		29,27
11/05/2021	8777	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 3693 (lote 664) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,56
11/05/2021	8777	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3704 (lote 664) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		625,12
11/05/2021	8777	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3703 (lote 664) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		260,46
11/05/2021	8777	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3702 (lote 664) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		156,27
11/05/2021	8777	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 3709 (lote 664) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		786,64
11/05/2021	8777	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3713 (lote 664) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.235,96
			A TRANSPORTAR:	18.115.217,79	18.007.804,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.115.217,79	18.007.804,51
11/05/2021	8777	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3689 (lote 664) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		383,57
11/05/2021	8777	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3688 (lote 664) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		159,81
11/05/2021	8777	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3687 (lote 664) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		95,89
11/05/2021	8777	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 3698 (lote 664) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		47,51
11/05/2021	8777	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 3697 (lote 664) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		19,79
11/05/2021	8777	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 3696 (lote 664) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		11,87
11/05/2021	8777	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3707 (lote 664) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		636,76
11/05/2021	8777	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3705 (lote 664) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		159,18
11/05/2021	8777	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3706 (lote 664) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		265,31
11/05/2021	8777	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3710 (lote 664) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		270,38
11/05/2021	8777	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3714 (lote 664) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		374,94
11/05/2021	8777	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 3717 (lote 664) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		203,38
11/05/2021	8777	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 3718 (lote 664) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		201,47
11/05/2021	8777	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3692 (lote 664) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.424,00
11/05/2021	8777	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3691 (lote 664) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.260,00
11/05/2021	8777	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3690 (lote 664) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.356,00
11/05/2021	8777	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3683 (lote 664) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		37.620,41
11/05/2021	8777	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3682 (lote 664) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		15.675,17
			A TRANSPORTAR:	18.115.217,79	18.072.969,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.115.217,79	18.072.969,95
11/05/2021	8777	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3681 (lote 664) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		9.405,10
11/05/2021	8777	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3701 (lote 664) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.867,28
11/05/2021	8777	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3700 (lote 664) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.194,69
11/05/2021	8777	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3699 (lote 664) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		716,81
11/05/2021	8777	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3708 (lote 664) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		112,38
11/05/2021	8777	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3711 (lote 664) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		27.212,34
11/05/2021	8777	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3712 (lote 664) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		151,70
11/05/2021	8777	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3715 (lote 664) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		586,89
11/05/2021	8777	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3716 (lote 664) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,65
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3714 (lote 664) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	374,94	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3707 (lote 664) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	636,76	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3712 (lote 664) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	151,70	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3713 (lote 664) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.235,96	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3716 (lote 664) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,65	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3715 (lote 664) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	586,89	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3711 (lote 664) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	27.212,34	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3710 (lote 664) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	270,38	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3709 (lote 664) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	786,64	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3708 (lote 664) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	112,38	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3718 (lote 664) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	201,47	
			A TRANSPORTAR:	18.146.787,90	18.115.217,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.146.787,90	18.115.217,79
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3704 (lote 664) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	625,12	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3700 (lote 664) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.194,69	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3694 (lote 664) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	29,27	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3706 (lote 664) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	265,31	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3703 (lote 664) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	260,46	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3702 (lote 664) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	156,27	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3701 (lote 664) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.867,28	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3699 (lote 664) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	716,81	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3698 (lote 664) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	47,51	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3697 (lote 664) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	19,79	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3696 (lote 664) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	11,87	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3695 (lote 664) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	70,28	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3705 (lote 664) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	159,18	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3693 (lote 664) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	17,56	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3692 (lote 664) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.424,00	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3691 (lote 664) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.260,00	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3690 (lote 664) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.356,00	
			A TRANSPORTAR:	18.162.269,30	18.115.217,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.162.269,30	18.115.217,79
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3689 (lote 664) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	383,57	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3688 (lote 664) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	159,81	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3687 (lote 664) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	95,89	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3686 (lote 664) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.074,26	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3685 (lote 664) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	447,60	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3684 (lote 664) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	268,56	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3717 (lote 664) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	203,38	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3683 (lote 664) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	37.620,41	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3682 (lote 664) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	15.675,17	
11/05/2021	8777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3681 (lote 664) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	9.405,10	
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3683 (lote 664) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		37.620,41
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3682 (lote 664) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		15.675,17
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3681 (lote 664) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		9.405,10
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3686 (lote 664) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.074,26
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 25%	Arrecadação 3685 (lote 664) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		447,60
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 15%	Arrecadação 3684 (lote 664) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		268,56
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3689 (lote 664) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		383,57
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3688 (lote 664) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		159,81
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3687 (lote 664) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		95,89
			A TRANSPORTAR:	18.227.603,05	18.180.348,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.227.603,05	18.180.348,16
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 3692 (lote 664) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.424,00
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 3691 (lote 664) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.260,00
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 3690 (lote 664) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.356,00
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3695 (lote 664) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		70,28
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3694 (lote 664) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		29,27
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3693 (lote 664) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,56
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3698 (lote 664) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		47,51
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3697 (lote 664) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		19,79
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3696 (lote 664) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		11,87
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3701 (lote 664) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.867,28
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3700 (lote 664) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.194,69
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3699 (lote 664) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		716,81
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3704 (lote 664) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		625,12
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3703 (lote 664) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		260,46
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3702 (lote 664) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		156,27
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3707 (lote 664) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		636,76
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3706 (lote 664) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		265,31
			A TRANSPORTAR:	18.227.603,05	18.196.307,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.227.603,05	18.196.307,14
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3705 (lote 664) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		159,18
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3708 (lote 664) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		112,38
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 3709 (lote 664) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		786,64
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3710 (lote 664) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		270,38
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3711 (lote 664) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		27.212,34
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3712 (lote 664) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		151,70
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3713 (lote 664) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.235,96
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3714 (lote 664) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		374,94
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3715 (lote 664) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		586,89
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3716 (lote 664) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,65
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 3717 (lote 664) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		203,38
11/05/2021	8777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3718 (lote 664) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		201,47
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3703 (lote 664) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	260,46	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3712 (lote 664) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	151,70	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3714 (lote 664) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	374,94	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3713 (lote 664) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.235,96	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3715 (lote 664) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	586,89	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3711 (lote 664) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	27.212,34	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3710 (lote 664) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	270,38	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3709 (lote 664) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	786,64	
			A TRANSPORTAR:	18.258.482,36	18.227.603,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.258.482,36	18.227.603,05
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3708 (lote 664) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	112,38	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3707 (lote 664) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	636,76	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3718 (lote 664) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	201,47	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3717 (lote 664) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	203,38	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3705 (lote 664) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	159,18	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3716 (lote 664) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,65	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3704 (lote 664) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	625,12	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3706 (lote 664) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	265,31	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3700 (lote 664) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.194,69	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3702 (lote 664) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	156,27	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3701 (lote 664) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.867,28	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3699 (lote 664) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	716,81	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3698 (lote 664) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	47,51	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3697 (lote 664) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	19,79	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3696 (lote 664) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	11,87	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3695 (lote 664) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	70,28	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3694 (lote 664) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	29,27	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3693 (lote 664) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	17,56	
			A TRANSPORTAR:	18.265.817,94	18.227.603,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.265.817,94	18.227.603,05
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3692 (lote 664) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.424,00	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3691 (lote 664) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.260,00	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3690 (lote 664) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.356,00	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3689 (lote 664) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	383,57	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3688 (lote 664) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	159,81	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3687 (lote 664) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	95,89	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3686 (lote 664) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.074,26	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3685 (lote 664) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	447,60	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3684 (lote 664) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	268,56	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3683 (lote 664) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	37.620,41	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3682 (lote 664) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	15.675,17	
11/05/2021	8777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3681 (lote 664) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	9.405,10	
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3713 (lote 664) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.235,96
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3711 (lote 664) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		27.212,34
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3710 (lote 664) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		270,38
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3715 (lote 664) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		586,89
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3712 (lote 664) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		151,70
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3709 (lote 664) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		786,64
			A TRANSPORTAR:	18.339.988,31	18.257.846,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.339.988,31	18.257.846,96
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3707 (lote 664) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		636,76
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3718 (lote 664) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		201,47
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3717 (lote 664) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		203,38
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3716 (lote 664) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,65
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3704 (lote 664) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		625,12
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3714 (lote 664) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		374,94
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3702 (lote 664) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		156,27
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3703 (lote 664) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		260,46
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3701 (lote 664) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.867,28
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3708 (lote 664) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		112,38
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3698 (lote 664) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		47,51
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3700 (lote 664) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.194,69
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3705 (lote 664) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		159,18
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3699 (lote 664) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		716,81
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3697 (lote 664) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		19,79
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3706 (lote 664) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		265,31
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3696 (lote 664) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		11,87
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3695 (lote 664) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		70,28
			A TRANSPORTAR:	18.339.988,31	18.265.771,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.339.988,31	18.265.771,11
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3694 (lote 664) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		29,27
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3693 (lote 664) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,56
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3692 (lote 664) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.424,00
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3691 (lote 664) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.260,00
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3690 (lote 664) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.356,00
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3689 (lote 664) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		383,57
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3688 (lote 664) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		159,81
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3687 (lote 664) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		95,89
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3686 (lote 664) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.074,26
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3685 (lote 664) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		447,60
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3684 (lote 664) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		268,56
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3683 (lote 664) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		37.620,41
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3682 (lote 664) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		15.675,17
11/05/2021	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3681 (lote 664) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		9.405,10
11/05/2021	8777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3713 (lote 664) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.235,96	
11/05/2021	8777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3714 (lote 664) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	374,94	
11/05/2021	8777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3710 (lote 664) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	270,38	
11/05/2021	8777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3709 (lote 664) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	786,64	
			A TRANSPORTAR:	18.342.656,23	18.339.988,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.342.656,23	18.339.988,31
11/05/2021	8777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3707 (lote 664) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	636,76	
11/05/2021	8777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3718 (lote 664) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	201,47	
11/05/2021	8777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3717 (lote 664) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	203,38	
11/05/2021	8777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3704 (lote 664) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	625,12	
11/05/2021	8777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3705 (lote 664) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	159,18	
11/05/2021	8777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3703 (lote 664) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	260,46	
11/05/2021	8777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3702 (lote 664) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	156,27	
11/05/2021	8777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3698 (lote 664) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	47,51	
11/05/2021	8777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3697 (lote 664) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	19,79	
11/05/2021	8777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3706 (lote 664) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	265,31	
11/05/2021	8777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3696 (lote 664) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	11,87	
11/05/2021	8777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3695 (lote 664) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	70,28	
11/05/2021	8777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3694 (lote 664) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	29,27	
11/05/2021	8777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3693 (lote 664) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	17,56	
11/05/2021	8777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3689 (lote 664) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	383,57	
11/05/2021	8777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3688 (lote 664) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	159,81	
11/05/2021	8777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3687 (lote 664) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	95,89	
11/05/2021	8777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3686 (lote 664) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.074,26	
			A TRANSPORTAR:	18.347.073,99	18.339.988,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.347.073,99	18.339.988,31
11/05/2021	8777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3685 (lote 664) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	447,60	
11/05/2021	8777	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3684 (lote 664) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	268,56	
11/05/2021	8777	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3714 (lote 664) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		374,94
11/05/2021	8777	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3713 (lote 664) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.235,96
11/05/2021	8777	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3706 (lote 664) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		265,31
11/05/2021	8777	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3705 (lote 664) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		159,18
11/05/2021	8777	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3710 (lote 664) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		270,38
11/05/2021	8777	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3707 (lote 664) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		636,76
11/05/2021	8777	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3718 (lote 664) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		201,47
11/05/2021	8777	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3717 (lote 664) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		203,38
11/05/2021	8777	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3703 (lote 664) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		260,46
11/05/2021	8777	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3704 (lote 664) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		625,12
11/05/2021	8777	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3709 (lote 664) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		786,64
11/05/2021	8777	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3702 (lote 664) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		156,27
11/05/2021	8777	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3698 (lote 664) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		47,51
11/05/2021	8777	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3697 (lote 664) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		19,79
11/05/2021	8777	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3696 (lote 664) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		11,87
11/05/2021	8777	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3695 (lote 664) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		70,28
			A TRANSPORTAR:	18.347.790,15	18.345.313,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.347.790,15	18.345.313,63
11/05/2021	8777	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3694 (lote 664) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		29,27
11/05/2021	8777	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3693 (lote 664) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,56
11/05/2021	8777	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3689 (lote 664) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		383,57
11/05/2021	8777	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3688 (lote 664) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		159,81
11/05/2021	8777	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3687 (lote 664) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		95,89
11/05/2021	8777	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3686 (lote 664) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.074,26
11/05/2021	8777	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3685 (lote 664) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		447,60
11/05/2021	8777	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3684 (lote 664) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		268,56
11/05/2021	8778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 304 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 e 02 para o 00..		10.000,00
11/05/2021	8778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 304 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 e 02 para o 00..	10.000,00	
11/05/2021	8778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 304 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 e 02 para o 00..		33.000,00
11/05/2021	8778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 304 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 e 02 para o 00..	33.000,00	
11/05/2021	8778	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 304.	33.000,00	
11/05/2021	8778	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 304.	10.000,00	
11/05/2021	8778	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 304.	10.000,00	
11/05/2021	8778	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 304.	33.000,00	
11/05/2021	8778	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 304.		33.000,00
11/05/2021	8778	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 304.		10.000,00
11/05/2021	8778	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 304.		10.000,00
11/05/2021	8778	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 304.		33.000,00
			A TRANSPORTAR:	18.476.790,15	18.476.790,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.476.790,15	18.476.790,15
11/05/2021	8779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 305 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00 e 01..		20.000,00
11/05/2021	8779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 305 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00 e 01..	20.000,00	
11/05/2021	8779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 305 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00 e 01..		10.000,00
11/05/2021	8779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 305 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00 e 01..	10.000,00	
11/05/2021	8779	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 305.	10.000,00	
11/05/2021	8779	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 305.	20.000,00	
11/05/2021	8779	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 305.	20.000,00	
11/05/2021	8779	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 305.	10.000,00	
11/05/2021	8779	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 305.		10.000,00
11/05/2021	8779	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 305.		20.000,00
11/05/2021	8779	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 305.		20.000,00
11/05/2021	8779	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 305.		10.000,00
11/05/2021	8780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 306 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		500.000,00
11/05/2021	8780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 306 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	500.000,00	
11/05/2021	8780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 306 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
11/05/2021	8780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 306 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
11/05/2021	8780	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 306.	100.000,00	
11/05/2021	8780	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 306.	500.000,00	
11/05/2021	8780	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 306.		100.000,00
11/05/2021	8780	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 306.	100.000,00	
11/05/2021	8780	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 306.		500.000,00
11/05/2021	8780	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 306.	500.000,00	
			A TRANSPORTAR:	20.366.790,15	19.766.790,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.366.790,15	19.766.790,15
11/05/2021	8780	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 306.		500.000,00
11/05/2021	8780	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 306.		100.000,00
11/05/2021	8781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2172 da despesa orçamentária 215.	30.520,00	
11/05/2021	8781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2172 da despesa orçamentária 215.		30.520,00
11/05/2021	8781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2172 da despesa orçamentária 215.	30.520,00	
11/05/2021	8781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2172 da despesa orçamentária 215.		30.520,00
11/05/2021	8782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2173 da despesa orçamentária 215.	78.343,20	
11/05/2021	8782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2173 da despesa orçamentária 215.		78.343,20
11/05/2021	8782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2173 da despesa orçamentária 215.	78.343,20	
11/05/2021	8782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2173 da despesa orçamentária 215.		78.343,20
11/05/2021	8783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2174 da despesa orçamentária 215.	53.873,40	
11/05/2021	8783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2174 da despesa orçamentária 215.		53.873,40
11/05/2021	8783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2174 da despesa orçamentária 215.	53.873,40	
11/05/2021	8783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2174 da despesa orçamentária 215.		53.873,40
11/05/2021	8784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2175 da despesa orçamentária 43.	180,00	
11/05/2021	8784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2175 da despesa orçamentária 43.		180,00
11/05/2021	8784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2175 da despesa orçamentária 43.	180,00	
11/05/2021	8784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2175 da despesa orçamentária 43.		180,00
11/05/2021	8785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2176 da despesa orçamentária 265.	4.499,17	
11/05/2021	8785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2176 da despesa orçamentária 265.		4.499,17
11/05/2021	8785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2176 da despesa orçamentária 265.	4.499,17	
11/05/2021	8785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2176 da despesa orçamentária 265.		4.499,17
11/05/2021	8786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2177 da despesa orçamentária 134.	3.230,00	
11/05/2021	8786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2177 da despesa orçamentária 134.		3.230,00
11/05/2021	8786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2177 da despesa orçamentária 134.	3.230,00	
			A TRANSPORTAR:	20.708.081,69	20.704.851,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.708.081,69	20.704.851,69
11/05/2021	8786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2177 da despesa orçamentária 134.		3.230,00
11/05/2021	8787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2178 da despesa orçamentária 75.	15.546,56	
11/05/2021	8787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2178 da despesa orçamentária 75.		15.546,56
11/05/2021	8787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2178 da despesa orçamentária 75.	15.546,56	
11/05/2021	8787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2178 da despesa orçamentária 75.		15.546,56
11/05/2021	8788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2179 da despesa orçamentária 119.	600,00	
11/05/2021	8788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2179 da despesa orçamentária 119.		600,00
11/05/2021	8788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2179 da despesa orçamentária 119.	600,00	
11/05/2021	8788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2179 da despesa orçamentária 119.		600,00
11/05/2021	8789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2180 da despesa orçamentária 31.	330,00	
11/05/2021	8789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2180 da despesa orçamentária 31.		330,00
11/05/2021	8789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2180 da despesa orçamentária 31.	330,00	
11/05/2021	8789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2180 da despesa orçamentária 31.		330,00
11/05/2021	8790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2181 da despesa orçamentária 43.	64,00	
11/05/2021	8790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2181 da despesa orçamentária 43.		64,00
11/05/2021	8790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2181 da despesa orçamentária 43.	64,00	
11/05/2021	8790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2181 da despesa orçamentária 43.		64,00
11/05/2021	8791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2182 da despesa orçamentária 77.	1.312,00	
11/05/2021	8791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2182 da despesa orçamentária 77.		1.312,00
11/05/2021	8791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2182 da despesa orçamentária 77.	1.312,00	
11/05/2021	8791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2182 da despesa orçamentária 77.		1.312,00
11/05/2021	8792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2183 da despesa orçamentária 43.	1.812,94	
11/05/2021	8792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2183 da despesa orçamentária 43.		1.812,94
11/05/2021	8792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2183 da despesa orçamentária 43.	1.812,94	
11/05/2021	8792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2183 da despesa orçamentária 43.		1.812,94
			A TRANSPORTAR:	20.747.412,69	20.747.412,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.747.412,69	20.747.412,69
11/05/2021	8793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2184 da despesa orçamentária 16.	880,00	
11/05/2021	8793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2184 da despesa orçamentária 16.		880,00
11/05/2021	8793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2184 da despesa orçamentária 16.	880,00	
11/05/2021	8793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2184 da despesa orçamentária 16.		880,00
11/05/2021	8794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Liquidação 2169 do empenho 2120.		23.000,00
11/05/2021	8794	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 2169 do empenho 2120.	23.000,00	
11/05/2021	8794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2169 do empenho 2120.	23.000,00	
11/05/2021	8794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2169 do empenho 2120.		23.000,00
11/05/2021	8794	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Liquidação 2169 do empenho 2120.	23.000,00	
11/05/2021	8794	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Liquidação 2169 do empenho 2120.		23.000,00
11/05/2021	8794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2169 do empenho 2120.	23.000,00	
11/05/2021	8794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2169 do empenho 2120.		23.000,00
11/05/2021	8795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 2179 do empenho 2128.		6.158,45
11/05/2021	8795	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2179 do empenho 2128.	6.158,45	
11/05/2021	8795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2179 do empenho 2128.	6.158,45	
11/05/2021	8795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2179 do empenho 2128.		6.158,45
11/05/2021	8795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2179 do empenho 2128.	6.158,45	
11/05/2021	8795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2179 do empenho 2128.		6.158,45
11/05/2021	8796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JV TORNEARIA LTDA - ME	Liquidação 2190 do empenho 2138.		180,00
11/05/2021	8796	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2190 do empenho 2138.	180,00	
11/05/2021	8796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2190 do empenho 2138.	180,00	
11/05/2021	8796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2190 do empenho 2138.		180,00
11/05/2021	8796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2190 do empenho 2138.	180,00	
11/05/2021	8796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2190 do empenho 2138.		180,00
11/05/2021	8797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JV TORNEARIA LTDA - ME	Liquidação 2191 do empenho 2139.		760,00
11/05/2021	8797	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2191 do empenho 2139.	760,00	
11/05/2021	8797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2191 do empenho 2139.	760,00	
11/05/2021	8797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2191 do empenho 2139.		760,00
			A TRANSPORTAR:	20.861.708,04	20.861.708,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.861.708,04	20.861.708,04
11/05/2021	8797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2191 do empenho 2139.	760,00	
11/05/2021	8797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2191 do empenho 2139.		760,00
11/05/2021	8798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2192 do empenho 2140.		3.424,41
11/05/2021	8798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2192 do empenho 2140.	3.424,41	
11/05/2021	8798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2192 do empenho 2140.	3.424,41	
11/05/2021	8798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2192 do empenho 2140.		3.424,41
11/05/2021	8798	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2192 (núm. 2140) - .	3.424,41	
11/05/2021	8798	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2192 (núm. 2140) - .		3.424,41
11/05/2021	8798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2192 do empenho 2140.	3.424,41	
11/05/2021	8798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2192 do empenho 2140.		3.424,41
11/05/2021	8799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2193 do empenho 2141.		14.208,00
11/05/2021	8799	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2193 do empenho 2141.	14.208,00	
11/05/2021	8799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2193 do empenho 2141.	14.208,00	
11/05/2021	8799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2193 do empenho 2141.		14.208,00
11/05/2021	8799	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2193 (núm. 2141) - .	14.208,00	
11/05/2021	8799	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2193 (núm. 2141) - .		14.208,00
11/05/2021	8799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2193 do empenho 2141.	14.208,00	
11/05/2021	8799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2193 do empenho 2141.		14.208,00
11/05/2021	8800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2194 do empenho 2142.		13,01
11/05/2021	8800	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2194 do empenho 2142.	13,01	
11/05/2021	8800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2194 do empenho 2142.	13,01	
11/05/2021	8800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2194 do empenho 2142.		13,01
11/05/2021	8800	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2194 (núm. 2142) - .	13,01	
11/05/2021	8800	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2194 (núm. 2142) - .		13,01
11/05/2021	8800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2194 do empenho 2142.	13,01	
11/05/2021	8800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2194 do empenho 2142.		13,01
			A TRANSPORTAR:	20.933.049,72	20.933.049,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.933.049,72	20.933.049,72
11/05/2021	8801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2195 do empenho 2143.		604,74
11/05/2021	8801	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2195 do empenho 2143.	604,74	
11/05/2021	8801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2195 do empenho 2143.	604,74	
11/05/2021	8801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2195 do empenho 2143.		604,74
11/05/2021	8801	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2195 (núm. 2143) - .	604,74	
11/05/2021	8801	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2195 (núm. 2143) - .		604,74
11/05/2021	8801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2195 do empenho 2143.	604,74	
11/05/2021	8801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2195 do empenho 2143.		604,74
11/05/2021	8802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 2207 do empenho 2155.		117,00
11/05/2021	8802	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2207 do empenho 2155.	117,00	
11/05/2021	8802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2207 do empenho 2155.	117,00	
11/05/2021	8802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2207 do empenho 2155.		117,00
11/05/2021	8802	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 2207 (núm. 2155) - .	117,00	
11/05/2021	8802	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 2207 (núm. 2155) - .		117,00
11/05/2021	8802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2207 do empenho 2155.	117,00	
11/05/2021	8802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2207 do empenho 2155.		117,00
11/05/2021	8803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2208 do empenho 2156.		4.159,93
11/05/2021	8803	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2208 do empenho 2156.	4.159,93	
11/05/2021	8803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2208 do empenho 2156.	4.159,93	
11/05/2021	8803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2208 do empenho 2156.		4.159,93
11/05/2021	8803	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2208 (núm. 2156) - .	4.159,93	
11/05/2021	8803	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2208 (núm. 2156) - .		4.159,93
11/05/2021	8803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2208 do empenho 2156.	4.159,93	
11/05/2021	8803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2208 do empenho 2156.		4.159,93
11/05/2021	8804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Liquidação 2209 do empenho 2157.		4.277,70
11/05/2021	8804	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2209 do empenho 2157.	4.277,70	
11/05/2021	8804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2209 do empenho 2157.	4.277,70	
11/05/2021	8804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2209 do empenho 2157.		4.277,70
			A TRANSPORTAR:	20.961.131,80	20.961.131,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.961.131,80	20.961.131,80
11/05/2021	8804	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 2209 (núm. 2157) - .	4.277,70	
11/05/2021	8804	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 2209 (núm. 2157) - .		4.277,70
11/05/2021	8804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2209 do empenho 2157.	4.277,70	
11/05/2021	8804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2209 do empenho 2157.		4.277,70
11/05/2021	8805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 2210 do empenho 2159.		1.584,38
11/05/2021	8805	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2210 do empenho 2159.	1.584,38	
11/05/2021	8805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2210 do empenho 2159.	1.584,38	
11/05/2021	8805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2210 do empenho 2159.		1.584,38
11/05/2021	8805	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 2210 (núm. 2159) - .	1.584,38	
11/05/2021	8805	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 2210 (núm. 2159) - .		1.584,38
11/05/2021	8805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2210 do empenho 2159.	1.584,38	
11/05/2021	8805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2210 do empenho 2159.		1.584,38
11/05/2021	8806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 2211 do empenho 2160.		1.351,57
11/05/2021	8806	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2211 do empenho 2160.	1.351,57	
11/05/2021	8806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2211 do empenho 2160.	1.351,57	
11/05/2021	8806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2211 do empenho 2160.		1.351,57
11/05/2021	8806	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 2211 (núm. 2160) - .	1.351,57	
11/05/2021	8806	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 2211 (núm. 2160) - .		1.351,57
11/05/2021	8806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2211 do empenho 2160.	1.351,57	
11/05/2021	8806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2211 do empenho 2160.		1.351,57
11/05/2021	8807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 2212 do empenho 2161.		54.815,48
11/05/2021	8807	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2212 do empenho 2161.	54.815,48	
11/05/2021	8807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2212 do empenho 2161.	54.815,48	
11/05/2021	8807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2212 do empenho 2161.		54.815,48
11/05/2021	8807	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 2212 (núm. 2161) - .	54.815,48	
11/05/2021	8807	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 2212 (núm. 2161) - .		54.815,48
			A TRANSPORTAR:	21.145.877,44	21.145.877,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.145.877,44	21.145.877,44
11/05/2021	8807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2212 do empenho 2161.	54.815,48	
11/05/2021	8807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2212 do empenho 2161.		54.815,48
11/05/2021	8808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 2213 do empenho 2162.		41,91
11/05/2021	8808	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2213 do empenho 2162.	41,91	
11/05/2021	8808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2213 do empenho 2162.	41,91	
11/05/2021	8808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2213 do empenho 2162.		41,91
11/05/2021	8808	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 2213 (núm. 2162) - .	41,91	
11/05/2021	8808	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 2213 (núm. 2162) - .		41,91
11/05/2021	8808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2213 do empenho 2162.	41,91	
11/05/2021	8808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2213 do empenho 2162.		41,91
11/05/2021	8809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2224 do empenho 2165.		216,32
11/05/2021	8809	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2224 do empenho 2165.	216,32	
11/05/2021	8809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2224 do empenho 2165.	216,32	
11/05/2021	8809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2224 do empenho 2165.		216,32
11/05/2021	8809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2224 (núm. 2165) - .	216,32	
11/05/2021	8809	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2224 (núm. 2165) - .		216,32
11/05/2021	8809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2224 do empenho 2165.	216,32	
11/05/2021	8809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2224 do empenho 2165.		216,32
11/05/2021	8810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 2225 do empenho 2166.		295,00
11/05/2021	8810	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2225 do empenho 2166.	295,00	
11/05/2021	8810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2225 do empenho 2166.	295,00	
11/05/2021	8810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2225 do empenho 2166.		295,00
11/05/2021	8810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2225 do empenho 2166.	295,00	
11/05/2021	8810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2225 do empenho 2166.		295,00
11/05/2021	8811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 2226 do empenho 2167.		95,00
11/05/2021	8811	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2226 do empenho 2167.	95,00	
11/05/2021	8811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2226 do empenho 2167.	95,00	
11/05/2021	8811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2226 do empenho 2167.		95,00
11/05/2021	8811	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 2226 (núm. 2167) - .	95,00	
			A TRANSPORTAR:	21.202.895,84	21.202.800,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.202.895,84	21.202.800,84
11/05/2021	8811	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 2226 (núm. 2167) - .		95,00
11/05/2021	8811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2226 do empenho 2167.	95,00	
11/05/2021	8811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2226 do empenho 2167.		95,00
11/05/2021	8812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 2227 do empenho 2168.		47,50
11/05/2021	8812	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2227 do empenho 2168.	47,50	
11/05/2021	8812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2227 do empenho 2168.	47,50	
11/05/2021	8812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2227 do empenho 2168.		47,50
11/05/2021	8812	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 2227 (núm. 2168) - .	47,50	
11/05/2021	8812	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 2227 (núm. 2168) - .		47,50
11/05/2021	8812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2227 do empenho 2168.	47,50	
11/05/2021	8812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2227 do empenho 2168.		47,50
11/05/2021	8813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2231 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	503,60	
11/05/2021	8813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2231 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	915,60	
11/05/2021	8813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Liquidação 2231 do empenho 2172.		30.520,00
11/05/2021	8813	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2231 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		503,60
11/05/2021	8813	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2231 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		915,60
11/05/2021	8813	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2231 do empenho 2172.	30.520,00	
11/05/2021	8813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2231 do empenho 2172.	30.520,00	
11/05/2021	8813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2231 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	503,60	
11/05/2021	8813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2231 do empenho 2172.		30.520,00
11/05/2021	8813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2231 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	915,60	
11/05/2021	8813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2231 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		503,60
11/05/2021	8813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2231 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		915,60
11/05/2021	8813	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2231 (núm. 2172) - .	30.520,00	
11/05/2021	8813	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2231 (núm. 2172) - .		30.520,00
11/05/2021	8813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2231 do empenho 2172.	30.520,00	
11/05/2021	8813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2231 do empenho 2172.		30.520,00
11/05/2021	8813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2231 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	915,60	
			A TRANSPORTAR:	21.329.014,84	21.328.099,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.329.014,84	21.328.099,24
11/05/2021	8813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2231 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	503,60	
11/05/2021	8813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2231 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		915,60
11/05/2021	8813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2231 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		503,60
11/05/2021	8814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 2234 do empenho 2175.		180,00
11/05/2021	8814	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2234 do empenho 2175.	180,00	
11/05/2021	8814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2234 do empenho 2175.	180,00	
11/05/2021	8814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2234 do empenho 2175.		180,00
11/05/2021	8814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2234 do empenho 2175.	180,00	
11/05/2021	8814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2234 do empenho 2175.		180,00
11/05/2021	8815	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2258 do empenho 2184.	880,00	
11/05/2021	8815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	Liquidação 2258 do empenho 2184.		880,00
11/05/2021	8815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2258 do empenho 2184.	880,00	
11/05/2021	8815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2258 do empenho 2184.		880,00
11/05/2021	8815	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	Execução contratual do contrato 2258 (núm. 2184) - .	880,00	
11/05/2021	8815	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	Execução contratual do contrato 2258 (núm. 2184) - .		880,00
11/05/2021	8815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2258 do empenho 2184.	880,00	
11/05/2021	8815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2258 do empenho 2184.		880,00
11/05/2021	8816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 POSSATTO & POSSATO LTDA	Liquidação 2286 do empenho 1761.		11.563,50
11/05/2021	8816	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 2286 do empenho 1761.	11.563,50	
11/05/2021	8816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2286 do empenho 1761.	11.563,50	
11/05/2021	8816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2286 do empenho 1761.		11.563,50
11/05/2021	8816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2286 do empenho 1761.	11.563,50	
11/05/2021	8816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2286 do empenho 1761.		11.563,50
11/05/2021	8817	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA	Contrato 2858 (núm. 0097/2021) - DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA em execução.	17.500,00	
11/05/2021	8817	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA	Contrato 2858 (núm. 0097/2021) - DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA em execução.		17.500,00
			TOTAL DO DIA:	3.383.628,36	3.383.628,36
12/05/2021	8818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3510 (lote 657) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,68	
			A TRANSPORTAR:	21.385.771,62	21.385.768,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.385.771,62	21.385.768,94
12/05/2021	8818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3509 (lote 657) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,11	
12/05/2021	8818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3508 (lote 657) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,66	
12/05/2021	8818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3507 (lote 657) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.787,47	
12/05/2021	8818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3506 (lote 657) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.161,44	
12/05/2021	8818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3505 (lote 657) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	696,86	
12/05/2021	8818	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3507 (lote 657) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.787,47
12/05/2021	8818	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3506 (lote 657) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.161,44
12/05/2021	8818	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3505 (lote 657) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		696,86
12/05/2021	8818	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3510 (lote 657) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,68
12/05/2021	8818	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3508 (lote 657) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,66
12/05/2021	8818	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3509 (lote 657) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,11
12/05/2021	8818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3507 (lote 657) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.787,47	
12/05/2021	8818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3510 (lote 657) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,68	
12/05/2021	8818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3509 (lote 657) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,11	
12/05/2021	8818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3508 (lote 657) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,66	
12/05/2021	8818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3505 (lote 657) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	696,86	
12/05/2021	8818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3506 (lote 657) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.161,44	
12/05/2021	8818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3507 (lote 657) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.787,47
12/05/2021	8818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3506 (lote 657) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.161,44
			A TRANSPORTAR:	21.395.069,38	21.394.368,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.395.069,38	21.394.368,07
12/05/2021	8818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3505 (lote 657) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		696,86
12/05/2021	8818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3510 (lote 657) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,68
12/05/2021	8818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3509 (lote 657) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,11
12/05/2021	8818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3508 (lote 657) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,66
12/05/2021	8818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3509 (lote 657) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,11	
12/05/2021	8818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3507 (lote 657) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.787,47	
12/05/2021	8818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3508 (lote 657) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,66	
12/05/2021	8818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3506 (lote 657) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.161,44	
12/05/2021	8818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3505 (lote 657) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	696,86	
12/05/2021	8818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3510 (lote 657) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,68	
12/05/2021	8818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3509 (lote 657) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,11
12/05/2021	8818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3507 (lote 657) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.787,47
12/05/2021	8818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3506 (lote 657) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.161,44
12/05/2021	8818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3508 (lote 657) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,66
12/05/2021	8818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3505 (lote 657) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		696,86
12/05/2021	8818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3510 (lote 657) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,68
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3753 (lote 665) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	84,74	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3751 (lote 665) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	71,44	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3750 (lote 665) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	7,10	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3746 (lote 665) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	18,48	
			A TRANSPORTAR:	21.399.901,36	21.399.719,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.399.901,36	21.399.719,60
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3744 (lote 665) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	46.017,66	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3741 (lote 665) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,78	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3737 (lote 665) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,38	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3736 (lote 665) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	72,89	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3728 (lote 665) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.326,00	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3733 (lote 665) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.632,49	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3731 (lote 665) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	658,12	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3730 (lote 665) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.304,00	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3727 (lote 665) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	259,01	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3726 (lote 665) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	107,91	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3735 (lote 665) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	30,36	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3725 (lote 665) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	64,75	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3724 (lote 665) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	621,70	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3723 (lote 665) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	259,04	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3722 (lote 665) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	155,42	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3721 (lote 665) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	65.260,17	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3720 (lote 665) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	27.191,73	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3719 (lote 665) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	16.315,03	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3732 (lote 665) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.096,87	
			A TRANSPORTAR:	21.567.330,67	21.399.719,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.567.330,67	21.399.719,60
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3729 (lote 665) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.210,00	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3734 (lote 665) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	18,21	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3754 (lote 665) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	85,86	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3749 (lote 665) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	220,05	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3748 (lote 665) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	35,15	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3747 (lote 665) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	529,54	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3745 (lote 665) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	800,62	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3743 (lote 665) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	192,41	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3738 (lote 665) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,31	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3742 (lote 665) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	263,08	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3752 (lote 665) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,64	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3740 (lote 665) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	884,15	
12/05/2021	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3739 (lote 665) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	65,55	
12/05/2021	8819	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3723 (lote 665) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		259,04
12/05/2021	8819	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3724 (lote 665) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		621,70
12/05/2021	8819	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3722 (lote 665) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		155,42
12/05/2021	8819	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3736 (lote 665) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		72,89
12/05/2021	8819	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3735 (lote 665) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		30,36
12/05/2021	8819	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3734 (lote 665) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		18,21
			A TRANSPORTAR:	21.572.665,24	21.400.877,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.572.665,24	21.400.877,22
12/05/2021	8819	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 3742 (lote 665) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		263,08
12/05/2021	8819	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3747 (lote 665) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		529,54
12/05/2021	8819	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3748 (lote 665) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		35,15
12/05/2021	8819	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3725 (lote 665) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		64,75
12/05/2021	8819	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3727 (lote 665) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		259,01
12/05/2021	8819	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3726 (lote 665) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		107,91
12/05/2021	8819	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3737 (lote 665) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,38
12/05/2021	8819	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3738 (lote 665) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,31
12/05/2021	8819	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3739 (lote 665) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		65,55
12/05/2021	8819	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3743 (lote 665) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		192,41
12/05/2021	8819	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3750 (lote 665) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		7,10
12/05/2021	8819	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3749 (lote 665) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		220,05
12/05/2021	8819	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 3753 (lote 665) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		84,74
12/05/2021	8819	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 3754 (lote 665) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		85,86
12/05/2021	8819	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3719 (lote 665) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		16.315,03
12/05/2021	8819	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3730 (lote 665) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.304,00
12/05/2021	8819	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3728 (lote 665) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.326,00
12/05/2021	8819	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3721 (lote 665) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		65.260,17
12/05/2021	8819	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3720 (lote 665) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		27.191,73
			A TRANSPORTAR:	21.572.665,24	21.518.232,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.572.665,24	21.518.232,99
12/05/2021	8819	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3729 (lote 665) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.210,00
12/05/2021	8819	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3731 (lote 665) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		658,12
12/05/2021	8819	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3733 (lote 665) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.632,49
12/05/2021	8819	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3732 (lote 665) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.096,87
12/05/2021	8819	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3740 (lote 665) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		884,15
12/05/2021	8819	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3745 (lote 665) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		800,62
12/05/2021	8819	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3744 (lote 665) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		46.017,66
12/05/2021	8819	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3751 (lote 665) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		71,44
12/05/2021	8819	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3746 (lote 665) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		18,48
12/05/2021	8819	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3741 (lote 665) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,78
12/05/2021	8819	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3752 (lote 665) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,64
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3754 (lote 665) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	85,86	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3752 (lote 665) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,64	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3751 (lote 665) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	71,44	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3750 (lote 665) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	7,10	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3737 (lote 665) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,38	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3726 (lote 665) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	107,91	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3741 (lote 665) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,78	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3729 (lote 665) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.210,00	
			A TRANSPORTAR:	21.575.206,35	21.572.665,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.575.206,35	21.572.665,24
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3723 (lote 665) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	259,04	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3728 (lote 665) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.326,00	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3753 (lote 665) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	84,74	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3731 (lote 665) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	658,12	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3727 (lote 665) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	259,01	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3725 (lote 665) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	64,75	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3722 (lote 665) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	155,42	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3724 (lote 665) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	621,70	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3719 (lote 665) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	16.315,03	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3735 (lote 665) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	30,36	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3732 (lote 665) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.096,87	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3730 (lote 665) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.304,00	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3736 (lote 665) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	72,89	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3738 (lote 665) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,31	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3734 (lote 665) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	18,21	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3733 (lote 665) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.632,49	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3720 (lote 665) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	27.191,73	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3721 (lote 665) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	65.260,17	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3749 (lote 665) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	220,05	
			A TRANSPORTAR:	21.696.804,24	21.572.665,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.696.804,24	21.572.665,24
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3748 (lote 665) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	35,15	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3747 (lote 665) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	529,54	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3746 (lote 665) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	18,48	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3745 (lote 665) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	800,62	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3744 (lote 665) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	46.017,66	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3743 (lote 665) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	192,41	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3742 (lote 665) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	263,08	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3739 (lote 665) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	65,55	
12/05/2021	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3740 (lote 665) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	884,15	
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3721 (lote 665) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		65.260,17
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3720 (lote 665) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		27.191,73
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3719 (lote 665) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		16.315,03
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3724 (lote 665) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		621,70
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3723 (lote 665) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		259,04
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3722 (lote 665) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		155,42
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3727 (lote 665) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		259,01
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3726 (lote 665) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		107,91
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3725 (lote 665) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		64,75
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 3730 (lote 665) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.304,00
			A TRANSPORTAR:	21.745.610,88	21.688.204,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.745.610,88	21.688.204,00
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 3729 (lote 665) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.210,00
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 3728 (lote 665) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.326,00
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3733 (lote 665) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.632,49
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3732 (lote 665) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.096,87
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3731 (lote 665) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		658,12
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3736 (lote 665) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		72,89
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3735 (lote 665) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		30,36
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3734 (lote 665) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		18,21
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3739 (lote 665) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		65,55
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3738 (lote 665) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,31
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3737 (lote 665) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,38
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3740 (lote 665) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		884,15
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3741 (lote 665) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,78
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 3742 (lote 665) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		263,08
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3743 (lote 665) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		192,41
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3744 (lote 665) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		46.017,66
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3745 (lote 665) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		800,62
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 3746 (lote 665) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		18,48
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3747 (lote 665) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		529,54
			A TRANSPORTAR:	21.745.610,88	21.745.103,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.745.610,88	21.745.103,90
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 3748 (lote 665) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		35,15
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3749 (lote 665) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		220,05
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 3750 (lote 665) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		7,10
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3751 (lote 665) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		71,44
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3752 (lote 665) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,64
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 3753 (lote 665) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		84,74
12/05/2021	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3754 (lote 665) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		85,86
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3754 (lote 665) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	85,86	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3753 (lote 665) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	84,74	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3752 (lote 665) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,64	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3751 (lote 665) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	71,44	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3750 (lote 665) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	7,10	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3748 (lote 665) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	35,15	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3737 (lote 665) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,38	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3744 (lote 665) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	46.017,66	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3742 (lote 665) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	263,08	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3726 (lote 665) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	107,91	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3728 (lote 665) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.326,00	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3733 (lote 665) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.632,49	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3736 (lote 665) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	72,89	
			A TRANSPORTAR:	21.796.334,22	21.745.610,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.796.334,22	21.745.610,88
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3727 (lote 665) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	259,01	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3735 (lote 665) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	30,36	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3731 (lote 665) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	658,12	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3722 (lote 665) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	155,42	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3725 (lote 665) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	64,75	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3723 (lote 665) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	259,04	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3721 (lote 665) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	65.260,17	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3734 (lote 665) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	18,21	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3720 (lote 665) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	27.191,73	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3719 (lote 665) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	16.315,03	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3730 (lote 665) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.304,00	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3724 (lote 665) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	621,70	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3732 (lote 665) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.096,87	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3729 (lote 665) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.210,00	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3749 (lote 665) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	220,05	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3738 (lote 665) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,31	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3747 (lote 665) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	529,54	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3746 (lote 665) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	18,48	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3745 (lote 665) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	800,62	
			A TRANSPORTAR:	21.917.374,63	21.745.610,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.917.374,63	21.745.610,88
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3743 (lote 665) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	192,41	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3741 (lote 665) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,78	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3739 (lote 665) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	65,55	
12/05/2021	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3740 (lote 665) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	884,15	
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3754 (lote 665) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		85,86
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3753 (lote 665) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		84,74
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3752 (lote 665) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,64
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3751 (lote 665) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		71,44
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3750 (lote 665) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		7,10
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3748 (lote 665) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		35,15
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3737 (lote 665) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,38
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3745 (lote 665) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		800,62
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3743 (lote 665) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		192,41
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3739 (lote 665) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		65,55
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3738 (lote 665) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,31
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3736 (lote 665) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		72,89
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3734 (lote 665) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		18,21
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3733 (lote 665) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.632,49
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3730 (lote 665) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.304,00
			A TRANSPORTAR:	21.918.556,52	21.755.027,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.918.556,52	21.755.027,67
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3729 (lote 665) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.210,00
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3727 (lote 665) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		259,01
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3726 (lote 665) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		107,91
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3725 (lote 665) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		64,75
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3724 (lote 665) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		621,70
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3732 (lote 665) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.096,87
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3723 (lote 665) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		259,04
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3722 (lote 665) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		155,42
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3720 (lote 665) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		27.191,73
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3728 (lote 665) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.326,00
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3721 (lote 665) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		65.260,17
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3735 (lote 665) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		30,36
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3731 (lote 665) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		658,12
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3719 (lote 665) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		16.315,03
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3749 (lote 665) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		220,05
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3747 (lote 665) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		529,54
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3746 (lote 665) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		18,48
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3744 (lote 665) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		46.017,66
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3742 (lote 665) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		263,08
			A TRANSPORTAR:	21.918.556,52	21.917.632,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.918.556,52	21.917.632,59
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3741 (lote 665) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,78
12/05/2021	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3740 (lote 665) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		884,15
12/05/2021	8819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3754 (lote 665) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	85,86	
12/05/2021	8819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3753 (lote 665) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	84,74	
12/05/2021	8819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3750 (lote 665) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	7,10	
12/05/2021	8819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3749 (lote 665) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	220,05	
12/05/2021	8819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3736 (lote 665) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	72,89	
12/05/2021	8819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3725 (lote 665) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	64,75	
12/05/2021	8819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3737 (lote 665) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,38	
12/05/2021	8819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3735 (lote 665) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	30,36	
12/05/2021	8819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3727 (lote 665) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	259,01	
12/05/2021	8819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3726 (lote 665) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	107,91	
12/05/2021	8819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3724 (lote 665) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	621,70	
12/05/2021	8819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3723 (lote 665) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	259,04	
12/05/2021	8819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3722 (lote 665) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	155,42	
12/05/2021	8819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3734 (lote 665) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	18,21	
12/05/2021	8819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3748 (lote 665) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	35,15	
12/05/2021	8819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3747 (lote 665) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	529,54	
12/05/2021	8819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3743 (lote 665) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	192,41	
			A TRANSPORTAR:	21.921.317,04	21.918.556,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.921.317,04	21.918.556,52
12/05/2021	8819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3742 (lote 665) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	263,08	
12/05/2021	8819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3739 (lote 665) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	65,55	
12/05/2021	8819	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3738 (lote 665) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,31	
12/05/2021	8819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3754 (lote 665) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		85,86
12/05/2021	8819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3753 (lote 665) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		84,74
12/05/2021	8819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3750 (lote 665) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		7,10
12/05/2021	8819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3749 (lote 665) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		220,05
12/05/2021	8819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3747 (lote 665) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		529,54
12/05/2021	8819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3736 (lote 665) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		72,89
12/05/2021	8819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3735 (lote 665) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		30,36
12/05/2021	8819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3742 (lote 665) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		263,08
12/05/2021	8819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3722 (lote 665) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		155,42
12/05/2021	8819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3725 (lote 665) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		64,75
12/05/2021	8819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3739 (lote 665) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		65,55
12/05/2021	8819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3734 (lote 665) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		18,21
12/05/2021	8819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3727 (lote 665) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		259,01
12/05/2021	8819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3723 (lote 665) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		259,04
12/05/2021	8819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3726 (lote 665) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		107,91
12/05/2021	8819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3724 (lote 665) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		621,70
			A TRANSPORTAR:	21.921.672,98	21.921.401,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.921.672,98	21.921.401,73
12/05/2021	8819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3748 (lote 665) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		35,15
12/05/2021	8819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3743 (lote 665) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		192,41
12/05/2021	8819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3737 (lote 665) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,38
12/05/2021	8819	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3738 (lote 665) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,31
12/05/2021	8820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2185 da despesa orçamentária 182.	700,00	
12/05/2021	8820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2185 da despesa orçamentária 182.		700,00
12/05/2021	8820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2185 da despesa orçamentária 182.	700,00	
12/05/2021	8820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2185 da despesa orçamentária 182.		700,00
12/05/2021	8821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2186 da despesa orçamentária 43.	471,70	
12/05/2021	8821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2186 da despesa orçamentária 43.		471,70
12/05/2021	8821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2186 da despesa orçamentária 43.	471,70	
12/05/2021	8821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2186 da despesa orçamentária 43.		471,70
12/05/2021	8822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2187 da despesa orçamentária 12.	2.247,26	
12/05/2021	8822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2187 da despesa orçamentária 12.		2.247,26
12/05/2021	8822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2187 da despesa orçamentária 12.	2.247,26	
12/05/2021	8822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2187 da despesa orçamentária 12.		2.247,26
12/05/2021	8823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2188 da despesa orçamentária 12.	2.300,00	
12/05/2021	8823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2188 da despesa orçamentária 12.		2.300,00
12/05/2021	8823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2188 da despesa orçamentária 12.	2.300,00	
12/05/2021	8823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2188 da despesa orçamentária 12.		2.300,00
12/05/2021	8824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2189 da despesa orçamentária 87.	5.025,00	
12/05/2021	8824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2189 da despesa orçamentária 87.		5.025,00
12/05/2021	8824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2189 da despesa orçamentária 87.	5.025,00	
12/05/2021	8824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2189 da despesa orçamentária 87.		5.025,00
			A TRANSPORTAR:	21.943.160,90	21.943.160,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.943.160,90	21.943.160,90
12/05/2021	8825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2190 da despesa orçamentária 113.	2.055,00	
12/05/2021	8825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2190 da despesa orçamentária 113.		2.055,00
12/05/2021	8825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2190 da despesa orçamentária 113.	2.055,00	
12/05/2021	8825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2190 da despesa orçamentária 113.		2.055,00
12/05/2021	8826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2191 da despesa orçamentária 119.	1.675,00	
12/05/2021	8826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2191 da despesa orçamentária 119.		1.675,00
12/05/2021	8826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2191 da despesa orçamentária 119.	1.675,00	
12/05/2021	8826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2191 da despesa orçamentária 119.		1.675,00
12/05/2021	8827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2192 da despesa orçamentária 265.	366,00	
12/05/2021	8827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2192 da despesa orçamentária 265.		366,00
12/05/2021	8827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2192 da despesa orçamentária 265.	366,00	
12/05/2021	8827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2192 da despesa orçamentária 265.		366,00
12/05/2021	8828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2193 da despesa orçamentária 215.	2.950,00	
12/05/2021	8828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2193 da despesa orçamentária 215.		2.950,00
12/05/2021	8828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2193 da despesa orçamentária 215.	2.950,00	
12/05/2021	8828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2193 da despesa orçamentária 215.		2.950,00
12/05/2021	8829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2194 da despesa orçamentária 113.	1.015,20	
12/05/2021	8829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2194 da despesa orçamentária 113.		1.015,20
12/05/2021	8829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2194 da despesa orçamentária 113.	1.015,20	
12/05/2021	8829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2194 da despesa orçamentária 113.		1.015,20
12/05/2021	8830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 2168 do empenho 2119.		264,57
12/05/2021	8830	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2168 do empenho 2119.	264,57	
12/05/2021	8830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2168 do empenho 2119.	264,57	
12/05/2021	8830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2168 do empenho 2119.		264,57
12/05/2021	8830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2168 do empenho 2119.	264,57	
12/05/2021	8830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2168 do empenho 2119.		264,57
			A TRANSPORTAR:	21.960.077,01	21.960.077,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.960.077,01	21.960.077,01
12/05/2021	8831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 FISIU EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 2183 do empenho 896.		217,00
12/05/2021	8831	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2183 do empenho 896.	217,00	
12/05/2021	8831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2183 do empenho 896.	217,00	
12/05/2021	8831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2183 do empenho 896.		217,00
12/05/2021	8831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2183 do empenho 896.	217,00	
12/05/2021	8831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2183 do empenho 896.		217,00
12/05/2021	8832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 2196 do empenho 2144.		225,00
12/05/2021	8832	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2196 do empenho 2144.	225,00	
12/05/2021	8832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2196 do empenho 2144.	225,00	
12/05/2021	8832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2196 do empenho 2144.		225,00
12/05/2021	8832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2196 do empenho 2144.	225,00	
12/05/2021	8832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2196 do empenho 2144.		225,00
12/05/2021	8833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 2199 do empenho 2147.		27,00
12/05/2021	8833	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2199 do empenho 2147.	27,00	
12/05/2021	8833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2199 do empenho 2147.	27,00	
12/05/2021	8833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2199 do empenho 2147.		27,00
12/05/2021	8833	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 2199 (núm. 2147) - .	27,00	
12/05/2021	8833	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 2199 (núm. 2147) - .		27,00
12/05/2021	8833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2199 do empenho 2147.	27,00	
12/05/2021	8833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2199 do empenho 2147.		27,00
12/05/2021	8834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 2205 do empenho 892.		3.351,26
12/05/2021	8834	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2205 do empenho 892.	3.351,26	
12/05/2021	8834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2205 do empenho 892.	3.351,26	
12/05/2021	8834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2205 do empenho 892.		3.351,26
12/05/2021	8834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2205 do empenho 892.	3.351,26	
12/05/2021	8834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2205 do empenho 892.		3.351,26
12/05/2021	8835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 2221 do empenho 1765.		135,00
12/05/2021	8835	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2221 do empenho 1765.	135,00	
12/05/2021	8835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2221 do empenho 1765.	135,00	
			A TRANSPORTAR:	21.971.834,79	21.971.699,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.971.834,79	21.971.699,79
12/05/2021	8835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2221 do empenho 1765.		135,00
12/05/2021	8835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2221 do empenho 1765.	135,00	
12/05/2021	8835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2221 do empenho 1765.		135,00
12/05/2021	8836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 2228 do empenho 2169.		200,00
12/05/2021	8836	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2228 do empenho 2169.	200,00	
12/05/2021	8836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2228 do empenho 2169.	200,00	
12/05/2021	8836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2228 do empenho 2169.		200,00
12/05/2021	8836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2228 do empenho 2169.	200,00	
12/05/2021	8836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2228 do empenho 2169.		200,00
12/05/2021	8837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 2229 do empenho 2170.		647,90
12/05/2021	8837	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2229 do empenho 2170.	647,90	
12/05/2021	8837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2229 do empenho 2170.	647,90	
12/05/2021	8837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2229 do empenho 2170.		647,90
12/05/2021	8837	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 2229 (núm. 2170) - .	647,90	
12/05/2021	8837	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 2229 (núm. 2170) - .		647,90
12/05/2021	8837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2229 do empenho 2170.	647,90	
12/05/2021	8837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2229 do empenho 2170.		647,90
12/05/2021	8838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2232 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.919,41	
12/05/2021	8838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Liquidação 2232 do empenho 2173.		78.343,20
12/05/2021	8838	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2232 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.919,41
12/05/2021	8838	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2232 do empenho 2173.	78.343,20	
12/05/2021	8838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2232 do empenho 2173.	78.343,20	
12/05/2021	8838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2232 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.919,41	
12/05/2021	8838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2232 do empenho 2173.		78.343,20
12/05/2021	8838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2232 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.919,41
12/05/2021	8838	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Execução contratual do contrato 2232 (núm. 2173) - .	78.343,20	
12/05/2021	8838	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Execução contratual do contrato 2232 (núm. 2173) - .		78.343,20
12/05/2021	8838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2232 do empenho 2173.	78.343,20	
			A TRANSPORTAR:	22.292.373,01	22.214.029,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.292.373,01	22.214.029,81
12/05/2021	8838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2232 do empenho 2173.		78.343,20
12/05/2021	8838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2232 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.919,41	
12/05/2021	8838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2232 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.919,41
12/05/2021	8839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2233 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.319,90	
12/05/2021	8839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Liquidação 2233 do empenho 2174.		53.873,40
12/05/2021	8839	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2233 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.319,90
12/05/2021	8839	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2233 do empenho 2174.	53.873,40	
12/05/2021	8839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2233 do empenho 2174.	53.873,40	
12/05/2021	8839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2233 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.319,90	
12/05/2021	8839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2233 do empenho 2174.		53.873,40
12/05/2021	8839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2233 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.319,90
12/05/2021	8839	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Execução contratual do contrato 2233 (núm. 2174) - .	53.873,40	
12/05/2021	8839	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Execução contratual do contrato 2233 (núm. 2174) - .		53.873,40
12/05/2021	8839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2233 do empenho 2174.	53.873,40	
12/05/2021	8839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2233 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.319,90	
12/05/2021	8839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2233 do empenho 2174.		53.873,40
12/05/2021	8839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2233 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.319,90
12/05/2021	8840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 2235 do empenho 2176.		4.499,17
12/05/2021	8840	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2235 do empenho 2176.	4.499,17	
12/05/2021	8840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2235 do empenho 2176.	4.499,17	
12/05/2021	8840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2235 do empenho 2176.		4.499,17
12/05/2021	8840	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 2235 (núm. 2176) - .	4.499,17	
12/05/2021	8840	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 2235 (núm. 2176) - .		4.499,17
12/05/2021	8840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2235 do empenho 2176.	4.499,17	
12/05/2021	8840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2235 do empenho 2176.		4.499,17
12/05/2021	8841	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2236 do empenho 2177.	3.230,00	
12/05/2021	8841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Liquidação 2236 do empenho 2177.		3.230,00
12/05/2021	8841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2236 do empenho 2177.	3.230,00	
			A TRANSPORTAR:	22.538.202,40	22.534.972,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.538.202,40	22.534.972,40
12/05/2021	8841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2236 do empenho 2177.		3.230,00
12/05/2021	8841	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 PC FORT INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 2236 (núm. 2177) - .	3.230,00	
12/05/2021	8841	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 PC FORT INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 2236 (núm. 2177) - .		3.230,00
12/05/2021	8841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2236 do empenho 2177.	3.230,00	
12/05/2021	8841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2236 do empenho 2177.		3.230,00
12/05/2021	8842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 2237 do empenho 2178.		15.546,56
12/05/2021	8842	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2237 do empenho 2178.	15.546,56	
12/05/2021	8842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2237 do empenho 2178.	15.546,56	
12/05/2021	8842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2237 do empenho 2178.		15.546,56
12/05/2021	8842	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 2237 (núm. 2178) - .	15.546,56	
12/05/2021	8842	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 2237 (núm. 2178) - .		15.546,56
12/05/2021	8842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2237 do empenho 2178.	15.546,56	
12/05/2021	8842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2237 do empenho 2178.		15.546,56
12/05/2021	8843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Liquidação 2238 do empenho 2179.		600,00
12/05/2021	8843	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2238 do empenho 2179.	600,00	
12/05/2021	8843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2238 do empenho 2179.	600,00	
12/05/2021	8843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2238 do empenho 2179.		600,00
12/05/2021	8843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2238 do empenho 2179.	600,00	
12/05/2021	8843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2238 do empenho 2179.		600,00
12/05/2021	8844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 2239 do empenho 2180.		330,00
12/05/2021	8844	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2239 do empenho 2180.	330,00	
12/05/2021	8844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2239 do empenho 2180.	330,00	
12/05/2021	8844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2239 do empenho 2180.		330,00
12/05/2021	8844	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 2239 (núm. 2180) - .	330,00	
12/05/2021	8844	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 2239 (núm. 2180) - .		330,00
12/05/2021	8844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2239 do empenho 2180.	330,00	
12/05/2021	8844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2239 do empenho 2180.		330,00
			A TRANSPORTAR:	22.609.968,64	22.609.968,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.609.968,64	22.609.968,64
12/05/2021	8845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 2240 do empenho 2181.		64,00
12/05/2021	8845	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2240 do empenho 2181.	64,00	
12/05/2021	8845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2240 do empenho 2181.	64,00	
12/05/2021	8845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2240 do empenho 2181.		64,00
12/05/2021	8845	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 2240 (núm. 2181) - .	64,00	
12/05/2021	8845	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 2240 (núm. 2181) - .		64,00
12/05/2021	8845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2240 do empenho 2181.	64,00	
12/05/2021	8845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2240 do empenho 2181.		64,00
12/05/2021	8846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 2241 do empenho 2182.		1.312,00
12/05/2021	8846	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2241 do empenho 2182.	1.312,00	
12/05/2021	8846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2241 do empenho 2182.	1.312,00	
12/05/2021	8846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2241 do empenho 2182.		1.312,00
12/05/2021	8846	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 2241 (núm. 2182) - .	1.312,00	
12/05/2021	8846	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 2241 (núm. 2182) - .		1.312,00
12/05/2021	8846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2241 do empenho 2182.	1.312,00	
12/05/2021	8846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2241 do empenho 2182.		1.312,00
12/05/2021	8847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Liquidação 2242 do empenho 2183.		1.812,94
12/05/2021	8847	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2242 do empenho 2183.	1.812,94	
12/05/2021	8847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2242 do empenho 2183.	1.812,94	
12/05/2021	8847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2242 do empenho 2183.		1.812,94
12/05/2021	8847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2242 do empenho 2183.	1.812,94	
12/05/2021	8847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2242 do empenho 2183.		1.812,94
12/05/2021	8848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 2243 do empenho 1845.		799,50
12/05/2021	8848	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2243 do empenho 1845.	799,50	
12/05/2021	8848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2243 do empenho 1845.	799,50	
12/05/2021	8848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2243 do empenho 1845.		799,50
12/05/2021	8848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2243 do empenho 1845.	799,50	
			A TRANSPORTAR:	22.623.309,96	22.622.510,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.623.309,96	22.622.510,46
12/05/2021	8848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2243 do empenho 1845.		799,50
12/05/2021	8849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 2244 do empenho 1846.		270,00
12/05/2021	8849	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2244 do empenho 1846.	270,00	
12/05/2021	8849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2244 do empenho 1846.	270,00	
12/05/2021	8849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2244 do empenho 1846.		270,00
12/05/2021	8849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2244 do empenho 1846.	270,00	
12/05/2021	8849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2244 do empenho 1846.		270,00
12/05/2021	8850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 PARK GAS LTDA - EPP	Liquidação 2249 do empenho 2187.		2.247,26
12/05/2021	8850	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2249 do empenho 2187.	2.247,26	
12/05/2021	8850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2249 do empenho 2187.	2.247,26	
12/05/2021	8850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2249 do empenho 2187.		2.247,26
12/05/2021	8850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2249 do empenho 2187.	2.247,26	
12/05/2021	8850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2249 do empenho 2187.		2.247,26
12/05/2021	8851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 PARK GAS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2250 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	46,06	
12/05/2021	8851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 PARK GAS LTDA - EPP	Liquidação 2250 do empenho 2188.		2.300,00
12/05/2021	8851	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2250 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		46,06
12/05/2021	8851	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2250 do empenho 2188.	2.300,00	
12/05/2021	8851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2250 do empenho 2188.	2.300,00	
12/05/2021	8851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2250 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	46,06	
12/05/2021	8851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2250 do empenho 2188.		2.300,00
12/05/2021	8851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2250 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		46,06
12/05/2021	8851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2250 do empenho 2188.	2.300,00	
12/05/2021	8851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2250 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	46,06	
12/05/2021	8851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2250 do empenho 2188.		2.300,00
12/05/2021	8851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2250 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		46,06
			TOTAL DO DIA:	1.252.130,98	1.252.130,98
13/05/2021	8852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 3755 (lote 666) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.322,40	
			A TRANSPORTAR:	22.653.222,32	22.637.899,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.653.222,32	22.637.899,92
13/05/2021	8852	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3755 (lote 666) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.322,40
13/05/2021	8852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3755 (lote 666) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.322,40	
13/05/2021	8852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 3755 (lote 666) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.322,40
13/05/2021	8852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3755 (lote 666) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.322,40	
13/05/2021	8852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3755 (lote 666) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.322,40
13/05/2021	8853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 3756 (lote 667) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	996,40	
13/05/2021	8853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3756 (lote 667) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		996,40
13/05/2021	8853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3756 (lote 667) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	996,40	
13/05/2021	8853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 3756 (lote 667) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		996,40
13/05/2021	8853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3756 (lote 667) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	996,40	
13/05/2021	8853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3756 (lote 667) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		996,40
13/05/2021	8854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 3757 (lote 668) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	5.607,40	
13/05/2021	8854	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3757 (lote 668) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		5.607,40
13/05/2021	8854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3757 (lote 668) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	5.607,40	
13/05/2021	8854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 3757 (lote 668) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		5.607,40
			A TRANSPORTAR:	22.698.071,12	22.698.071,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.698.071,12	22.698.071,12
13/05/2021	8854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3757 (lote 668) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	5.607,40	
13/05/2021	8854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3757 (lote 668) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		5.607,40
13/05/2021	8855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 3758 (lote 669) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	14.371,20	
13/05/2021	8855	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3758 (lote 669) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		14.371,20
13/05/2021	8855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3758 (lote 669) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	14.371,20	
13/05/2021	8855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 3758 (lote 669) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		14.371,20
13/05/2021	8855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3758 (lote 669) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	14.371,20	
13/05/2021	8855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3758 (lote 669) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		14.371,20
13/05/2021	8856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 3759 (lote 670) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	7.218,86	
13/05/2021	8856	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3759 (lote 670) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		7.218,86
13/05/2021	8856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3759 (lote 670) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	7.218,86	
13/05/2021	8856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Arrecadação 3759 (lote 670) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		7.218,86
13/05/2021	8856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3759 (lote 670) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	7.218,86	
13/05/2021	8856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3759 (lote 670) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		7.218,86
13/05/2021	8857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 3761 (lote 671) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	447.636,72	
13/05/2021	8857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 3763 (lote 671) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		358.109,35
			A TRANSPORTAR:	23.216.085,42	23.126.558,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.216.085,42	23.126.558,05
13/05/2021	8857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 3762 (lote 671) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	268.582,03	
13/05/2021	8857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 3760 (lote 671) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	1.074.328,14	
13/05/2021	8857	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3763 (lote 671) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	358.109,35	
13/05/2021	8857	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3760 (lote 671) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		1.074.328,14
13/05/2021	8857	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3762 (lote 671) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		268.582,03
13/05/2021	8857	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3761 (lote 671) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		447.636,72
13/05/2021	8857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3763 (lote 671) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		358.109,35
13/05/2021	8857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3762 (lote 671) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	268.582,03	
13/05/2021	8857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3761 (lote 671) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	447.636,72	
13/05/2021	8857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3760 (lote 671) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	1.074.328,14	
13/05/2021	8857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 3760 (lote 671) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		1.074.328,14
13/05/2021	8857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 3761 (lote 671) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		447.636,72
13/05/2021	8857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 3762 (lote 671) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		268.582,03
13/05/2021	8857	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 3763 (lote 671) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	358.109,35	
13/05/2021	8857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3763 (lote 671) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		358.109,35
13/05/2021	8857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3762 (lote 671) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	268.582,03	
13/05/2021	8857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3761 (lote 671) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	447.636,72	
13/05/2021	8857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3760 (lote 671) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	1.074.328,14	
13/05/2021	8857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3761 (lote 671) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		447.636,72
13/05/2021	8857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3763 (lote 671) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	358.109,35	
13/05/2021	8857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3762 (lote 671) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		268.582,03
13/05/2021	8857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3760 (lote 671) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		1.074.328,14
13/05/2021	8858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 3767 (lote 672) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		210.196,74
			A TRANSPORTAR:	29.214.417,42	29.424.614,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.214.417,42	29.424.614,16
13/05/2021	8858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 3766 (lote 672) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	157.647,56	
13/05/2021	8858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 3765 (lote 672) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	262.745,94	
13/05/2021	8858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 3764 (lote 672) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	630.590,25	
13/05/2021	8858	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3767 (lote 672) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	210.196,74	
13/05/2021	8858	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3766 (lote 672) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		157.647,56
13/05/2021	8858	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3765 (lote 672) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		262.745,94
13/05/2021	8858	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3764 (lote 672) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		630.590,25
13/05/2021	8858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3767 (lote 672) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		210.196,74
13/05/2021	8858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3766 (lote 672) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	157.647,56	
13/05/2021	8858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3765 (lote 672) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	262.745,94	
13/05/2021	8858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3764 (lote 672) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	630.590,25	
13/05/2021	8858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 3764 (lote 672) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		630.590,25
13/05/2021	8858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 3765 (lote 672) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		262.745,94
13/05/2021	8858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 3766 (lote 672) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		157.647,56
13/05/2021	8858	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Dedução de arrecadação 3767 (lote 672) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	210.196,74	
13/05/2021	8858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3767 (lote 672) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		210.196,74
13/05/2021	8858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3766 (lote 672) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	157.647,56	
13/05/2021	8858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3765 (lote 672) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	262.745,94	
13/05/2021	8858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3764 (lote 672) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	630.590,25	
			A TRANSPORTAR:	32.787.762,15	31.946.975,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.787.762,15	31.946.975,14
13/05/2021	8858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3766 (lote 672) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		157.647,56
13/05/2021	8858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3767 (lote 672) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	210.196,74	
13/05/2021	8858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3765 (lote 672) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		262.745,94
13/05/2021	8858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3764 (lote 672) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		630.590,25
13/05/2021	8859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 3769 (lote 673) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	225.520,25	
13/05/2021	8859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 3768 (lote 673) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	338.280,38	
13/05/2021	8859	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3768 (lote 673) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		338.280,38
13/05/2021	8859	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3769 (lote 673) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		225.520,25
13/05/2021	8859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3769 (lote 673) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	225.520,25	
13/05/2021	8859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3768 (lote 673) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	338.280,38	
13/05/2021	8859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 3768 (lote 673) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		338.280,38
13/05/2021	8859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 3769 (lote 673) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		225.520,25
13/05/2021	8859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3769 (lote 673) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	225.520,25	
13/05/2021	8859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3768 (lote 673) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	338.280,38	
13/05/2021	8859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3769 (lote 673) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		225.520,25
13/05/2021	8859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3768 (lote 673) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		338.280,38
			A TRANSPORTAR:	34.689.360,78	34.689.360,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.689.360,78	34.689.360,78
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3795 (lote 674) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	25.658,34	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3793 (lote 674) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	210,92	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3784 (lote 674) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	12.152,09	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3787 (lote 674) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	306,25	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3803 (lote 674) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	94,65	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3789 (lote 674) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	71,32	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3785 (lote 674) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	76,55	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3786 (lote 674) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	127,59	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3802 (lote 674) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	2.104,19	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3801 (lote 674) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	3.012,03	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3800 (lote 674) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	28,05	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3799 (lote 674) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.484,14	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3798 (lote 674) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	141,94	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3797 (lote 674) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	585,41	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3796 (lote 674) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.006,16	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3794 (lote 674) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	162,37	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3792 (lote 674) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	74,62	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3791 (lote 674) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.075,80	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3788 (lote 674) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	42,79	
			A TRANSPORTAR:	34.738.775,99	34.689.360,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.738.775,99	34.689.360,78
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3779 (lote 674) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	570,00	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3782 (lote 674) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.038,02	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3781 (lote 674) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.280,00	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3780 (lote 674) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	950,00	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3778 (lote 674) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	343,70	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3790 (lote 674) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	171,19	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3777 (lote 674) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	143,20	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3776 (lote 674) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	85,92	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3775 (lote 674) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.061,88	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3774 (lote 674) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	442,45	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3773 (lote 674) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	265,47	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3772 (lote 674) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	37.511,15	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3771 (lote 674) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	15.629,64	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3770 (lote 674) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	9.377,78	
13/05/2021	8860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3783 (lote 674) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.063,36	
13/05/2021	8860	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3775 (lote 674) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.061,88
13/05/2021	8860	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3774 (lote 674) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		442,45
13/05/2021	8860	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3773 (lote 674) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		265,47
			A TRANSPORTAR:	34.815.709,75	34.691.130,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.815.709,75	34.691.130,58
13/05/2021	8860	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3786 (lote 674) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		127,59
13/05/2021	8860	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3787 (lote 674) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		306,25
13/05/2021	8860	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3785 (lote 674) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		76,55
13/05/2021	8860	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 3793 (lote 674) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		210,92
13/05/2021	8860	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3797 (lote 674) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		585,41
13/05/2021	8860	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3778 (lote 674) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		343,70
13/05/2021	8860	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3777 (lote 674) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		143,20
13/05/2021	8860	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3776 (lote 674) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		85,92
13/05/2021	8860	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3789 (lote 674) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		71,32
13/05/2021	8860	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3790 (lote 674) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		171,19
13/05/2021	8860	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3788 (lote 674) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		42,79
13/05/2021	8860	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3794 (lote 674) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		162,37
13/05/2021	8860	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3798 (lote 674) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		141,94
13/05/2021	8860	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3781 (lote 674) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.280,00
13/05/2021	8860	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3780 (lote 674) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		950,00
13/05/2021	8860	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3779 (lote 674) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		570,00
13/05/2021	8860	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3772 (lote 674) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		37.511,15
13/05/2021	8860	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3771 (lote 674) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		15.629,64
			A TRANSPORTAR:	34.815.709,75	34.750.540,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.815.709,75	34.750.540,52
13/05/2021	8860	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3770 (lote 674) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		9.377,78
13/05/2021	8860	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3782 (lote 674) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.038,02
13/05/2021	8860	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3783 (lote 674) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.063,36
13/05/2021	8860	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3784 (lote 674) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		12.152,09
13/05/2021	8860	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3791 (lote 674) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.075,80
13/05/2021	8860	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3796 (lote 674) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.006,16
13/05/2021	8860	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3795 (lote 674) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		25.658,34
13/05/2021	8860	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3802 (lote 674) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		2.104,19
13/05/2021	8860	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3799 (lote 674) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.484,14
13/05/2021	8860	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3800 (lote 674) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		28,05
13/05/2021	8860	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3792 (lote 674) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		74,62
13/05/2021	8860	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3803 (lote 674) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		94,65
13/05/2021	8860	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3801 (lote 674) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		3.012,03
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3796 (lote 674) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.006,16	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3795 (lote 674) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	25.658,34	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3782 (lote 674) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.038,02	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3783 (lote 674) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.063,36	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3781 (lote 674) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.280,00	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3789 (lote 674) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	71,32	
			A TRANSPORTAR:	34.852.826,95	34.815.709,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.852.826,95	34.815.709,75
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3787 (lote 674) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	306,25	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3791 (lote 674) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.075,80	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3790 (lote 674) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	171,19	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3786 (lote 674) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	127,59	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3803 (lote 674) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	94,65	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3802 (lote 674) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	2.104,19	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3801 (lote 674) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	3.012,03	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3800 (lote 674) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	28,05	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3798 (lote 674) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	141,94	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3797 (lote 674) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	585,41	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3793 (lote 674) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	210,92	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3792 (lote 674) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	74,62	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3799 (lote 674) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.484,14	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3788 (lote 674) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	42,79	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3775 (lote 674) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.061,88	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3779 (lote 674) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	570,00	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3778 (lote 674) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	343,70	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3777 (lote 674) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	143,20	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3776 (lote 674) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	85,92	
			A TRANSPORTAR:	34.865.491,22	34.815.709,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.865.491,22	34.815.709,75
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3774 (lote 674) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	442,45	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3773 (lote 674) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	265,47	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3772 (lote 674) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	37.511,15	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3771 (lote 674) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	15.629,64	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3770 (lote 674) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	9.377,78	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3794 (lote 674) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	162,37	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3784 (lote 674) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	12.152,09	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3785 (lote 674) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	76,55	
13/05/2021	8860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3780 (lote 674) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	950,00	
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3772 (lote 674) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		37.511,15
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3771 (lote 674) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		15.629,64
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3770 (lote 674) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		9.377,78
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3775 (lote 674) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.061,88
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3774 (lote 674) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		442,45
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3773 (lote 674) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		265,47
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3778 (lote 674) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		343,70
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3777 (lote 674) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		143,20
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3776 (lote 674) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		85,92
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 3781 (lote 674) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.280,00
			A TRANSPORTAR:	34.942.058,72	34.882.850,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.942.058,72	34.882.850,94
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 3780 (lote 674) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		950,00
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 3779 (lote 674) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		570,00
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3784 (lote 674) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		12.152,09
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3783 (lote 674) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.063,36
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3782 (lote 674) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.038,02
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3787 (lote 674) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		306,25
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3786 (lote 674) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		127,59
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3785 (lote 674) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		76,55
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3790 (lote 674) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		171,19
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3789 (lote 674) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		71,32
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3788 (lote 674) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		42,79
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3791 (lote 674) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.075,80
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3792 (lote 674) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		74,62
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 3793 (lote 674) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		210,92
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3794 (lote 674) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		162,37
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3795 (lote 674) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		25.658,34
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3796 (lote 674) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.006,16
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3797 (lote 674) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		585,41
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3798 (lote 674) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		141,94
			A TRANSPORTAR:	34.942.058,72	34.934.335,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.942.058,72	34.934.335,66
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3799 (lote 674) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.484,14
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 3800 (lote 674) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		28,05
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 3801 (lote 674) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		3.012,03
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 3802 (lote 674) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		2.104,19
13/05/2021	8860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3803 (lote 674) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		94,65
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3797 (lote 674) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	585,41	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3796 (lote 674) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.006,16	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3795 (lote 674) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	25.658,34	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3783 (lote 674) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.063,36	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3793 (lote 674) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	210,92	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3784 (lote 674) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	12.152,09	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3785 (lote 674) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	76,55	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3791 (lote 674) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.075,80	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3803 (lote 674) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	94,65	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3782 (lote 674) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.038,02	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3781 (lote 674) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.280,00	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3780 (lote 674) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	950,00	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3790 (lote 674) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	171,19	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3788 (lote 674) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	42,79	
			A TRANSPORTAR:	34.994.464,00	34.942.058,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.994.464,00	34.942.058,72
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3786 (lote 674) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	127,59	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3802 (lote 674) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	2.104,19	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3801 (lote 674) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	3.012,03	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3800 (lote 674) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	28,05	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3799 (lote 674) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.484,14	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3798 (lote 674) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	141,94	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3794 (lote 674) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	162,37	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3789 (lote 674) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	71,32	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3779 (lote 674) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	570,00	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3787 (lote 674) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	306,25	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3778 (lote 674) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	343,70	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3777 (lote 674) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	143,20	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3776 (lote 674) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	85,92	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3775 (lote 674) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.061,88	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3774 (lote 674) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	442,45	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3773 (lote 674) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	265,47	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3772 (lote 674) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	37.511,15	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3771 (lote 674) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	15.629,64	
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3770 (lote 674) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	9.377,78	
			A TRANSPORTAR:	35.068.333,07	34.942.058,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.068.333,07	34.942.058,72
13/05/2021	8860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3792 (lote 674) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	74,62	
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3799 (lote 674) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.484,14
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3797 (lote 674) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		585,41
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3791 (lote 674) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.075,80
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3795 (lote 674) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		25.658,34
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3794 (lote 674) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		162,37
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3792 (lote 674) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		74,62
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3787 (lote 674) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		306,25
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3803 (lote 674) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		94,65
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3789 (lote 674) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		71,32
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3788 (lote 674) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		42,79
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3802 (lote 674) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		2.104,19
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3801 (lote 674) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		3.012,03
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3800 (lote 674) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		28,05
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3798 (lote 674) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		141,94
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3793 (lote 674) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		210,92
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3790 (lote 674) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		171,19
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3776 (lote 674) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		85,92
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3774 (lote 674) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		442,45
			A TRANSPORTAR:	35.068.407,69	34.978.811,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.068.407,69	34.978.811,10
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3786 (lote 674) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		127,59
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3785 (lote 674) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		76,55
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3784 (lote 674) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		12.152,09
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3783 (lote 674) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.063,36
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3782 (lote 674) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.038,02
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3781 (lote 674) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.280,00
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3780 (lote 674) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		950,00
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3779 (lote 674) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		570,00
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3778 (lote 674) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		343,70
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3777 (lote 674) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		143,20
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3775 (lote 674) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.061,88
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3796 (lote 674) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.006,16
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3773 (lote 674) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		265,47
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3772 (lote 674) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		37.511,15
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3771 (lote 674) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		15.629,64
13/05/2021	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3770 (lote 674) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		9.377,78
13/05/2021	8860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3798 (lote 674) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	141,94	
13/05/2021	8860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3789 (lote 674) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	71,32	
			A TRANSPORTAR:	35.068.620,95	35.068.407,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.068.620,95	35.068.407,69
13/05/2021	8860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3787 (lote 674) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	306,25	
13/05/2021	8860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3790 (lote 674) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	171,19	
13/05/2021	8860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3788 (lote 674) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	42,79	
13/05/2021	8860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3786 (lote 674) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	127,59	
13/05/2021	8860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3785 (lote 674) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	76,55	
13/05/2021	8860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3794 (lote 674) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	162,37	
13/05/2021	8860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3793 (lote 674) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	210,92	
13/05/2021	8860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3797 (lote 674) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	585,41	
13/05/2021	8860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3778 (lote 674) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	343,70	
13/05/2021	8860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3777 (lote 674) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	143,20	
13/05/2021	8860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3776 (lote 674) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	85,92	
13/05/2021	8860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3775 (lote 674) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.061,88	
13/05/2021	8860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3774 (lote 674) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	442,45	
13/05/2021	8860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3773 (lote 674) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	265,47	
13/05/2021	8860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3797 (lote 674) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		585,41
13/05/2021	8860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3794 (lote 674) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		162,37
13/05/2021	8860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3787 (lote 674) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		306,25
13/05/2021	8860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3786 (lote 674) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		127,59
13/05/2021	8860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3798 (lote 674) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		141,94
			A TRANSPORTAR:	35.072.646,64	35.069.731,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.072.646,64	35.069.731,25
13/05/2021	8860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3790 (lote 674) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		171,19
13/05/2021	8860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3789 (lote 674) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		71,32
13/05/2021	8860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3788 (lote 674) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		42,79
13/05/2021	8860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3785 (lote 674) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		76,55
13/05/2021	8860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3778 (lote 674) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		343,70
13/05/2021	8860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3777 (lote 674) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		143,20
13/05/2021	8860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3776 (lote 674) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		85,92
13/05/2021	8860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3775 (lote 674) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.061,88
13/05/2021	8860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3774 (lote 674) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		442,45
13/05/2021	8860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3773 (lote 674) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		265,47
13/05/2021	8860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3793 (lote 674) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		210,92
13/05/2021	8861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3806 (lote 675) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,38	
13/05/2021	8861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3805 (lote 675) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,64	
13/05/2021	8861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3804 (lote 675) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,52	
13/05/2021	8861	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3806 (lote 675) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,38
13/05/2021	8861	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3805 (lote 675) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,64
13/05/2021	8861	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3804 (lote 675) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,52
13/05/2021	8861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3805 (lote 675) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,64	
13/05/2021	8861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3804 (lote 675) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,52	
			A TRANSPORTAR:	35.072.651,34	35.072.649,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.072.651,34	35.072.649,18
13/05/2021	8861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3806 (lote 675) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,38	
13/05/2021	8861	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 3804 (lote 675) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,52
13/05/2021	8861	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 3805 (lote 675) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,64
13/05/2021	8861	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 3806 (lote 675) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,38
13/05/2021	8861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3806 (lote 675) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,38	
13/05/2021	8861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3805 (lote 675) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,64	
13/05/2021	8861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3804 (lote 675) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,52	
13/05/2021	8861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3804 (lote 675) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,52
13/05/2021	8861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3806 (lote 675) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,38
13/05/2021	8861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3805 (lote 675) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,64
13/05/2021	8862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3807 (lote 676) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,04	
13/05/2021	8862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3808 (lote 676) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,27	
13/05/2021	8862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3809 (lote 676) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,76	
13/05/2021	8862	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3809 (lote 676) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,76
13/05/2021	8862	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3807 (lote 676) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,04
13/05/2021	8862	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3808 (lote 676) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,27
13/05/2021	8862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3808 (lote 676) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,27	
13/05/2021	8862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3809 (lote 676) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,76	
13/05/2021	8862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3807 (lote 676) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,04	
			A TRANSPORTAR:	35.072.664,40	35.072.659,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.072.664,40	35.072.659,33
13/05/2021	8862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3807 (lote 676) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,04
13/05/2021	8862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3808 (lote 676) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,27
13/05/2021	8862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3809 (lote 676) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,76
13/05/2021	8862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3809 (lote 676) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,76	
13/05/2021	8862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3808 (lote 676) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,27	
13/05/2021	8862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3807 (lote 676) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,04	
13/05/2021	8862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3809 (lote 676) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,76
13/05/2021	8862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3808 (lote 676) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,27
13/05/2021	8862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3807 (lote 676) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,04
13/05/2021	8863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	Arrecadação 3810 (lote 677) da receita orçamentária 159 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000).	800.000,00	
13/05/2021	8863	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 3810 (lote 677) da receita orçamentária 159 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000).		800.000,00
13/05/2021	8863	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3810 (lote 677) da receita orçamentária 159 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000).	800.000,00	
13/05/2021	8863	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	Arrecadação 3810 (lote 677) da receita orçamentária 159 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000).		800.000,00
13/05/2021	8863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3810 (lote 677) da receita orçamentária 159 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000).	800.000,00	
13/05/2021	8863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3810 (lote 677) da receita orçamentária 159 ref. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal (424281091000000).		800.000,00
13/05/2021	8864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3843 (lote 679) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	195,25	
13/05/2021	8864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3846 (lote 679) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,59	
13/05/2021	8864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3844 (lote 679) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	325,42	
13/05/2021	8864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3845 (lote 679) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	781,02	
			A TRANSPORTAR:	37.473.971,75	37.472.669,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.473.971,75	37.472.669,47
13/05/2021	8864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3847 (lote 679) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,99	
13/05/2021	8864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3848 (lote 679) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,39	
13/05/2021	8864	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3845 (lote 679) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		781,02
13/05/2021	8864	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3844 (lote 679) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		325,42
13/05/2021	8864	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3843 (lote 679) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		195,25
13/05/2021	8864	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3846 (lote 679) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,59
13/05/2021	8864	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3847 (lote 679) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,99
13/05/2021	8864	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3848 (lote 679) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,39
13/05/2021	8864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3846 (lote 679) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,59	
13/05/2021	8864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3844 (lote 679) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	325,42	
13/05/2021	8864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3848 (lote 679) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,39	
13/05/2021	8864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3845 (lote 679) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	781,02	
13/05/2021	8864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3843 (lote 679) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	195,25	
13/05/2021	8864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3847 (lote 679) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,99	
13/05/2021	8864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3845 (lote 679) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		781,02
13/05/2021	8864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3844 (lote 679) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		325,42
13/05/2021	8864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3843 (lote 679) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		195,25
13/05/2021	8864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3848 (lote 679) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,39
13/05/2021	8864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3847 (lote 679) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,99
			A TRANSPORTAR:	37.475.280,79	37.475.280,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.475.280,79	37.475.280,20
13/05/2021	8864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3846 (lote 679) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,59
13/05/2021	8864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3844 (lote 679) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	325,42	
13/05/2021	8864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3847 (lote 679) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,99	
13/05/2021	8864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3843 (lote 679) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	195,25	
13/05/2021	8864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3845 (lote 679) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	781,02	
13/05/2021	8864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3846 (lote 679) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,59	
13/05/2021	8864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3848 (lote 679) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,39	
13/05/2021	8864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3848 (lote 679) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,39
13/05/2021	8864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3844 (lote 679) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		325,42
13/05/2021	8864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3845 (lote 679) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		781,02
13/05/2021	8864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3847 (lote 679) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,99
13/05/2021	8864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3843 (lote 679) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		195,25
13/05/2021	8864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3846 (lote 679) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,59
13/05/2021	8865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3856 (lote 681) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,75	
13/05/2021	8865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3857 (lote 681) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,85	
13/05/2021	8865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3855 (lote 681) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	59,40	
13/05/2021	8865	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3855 (lote 681) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		59,40
13/05/2021	8865	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3856 (lote 681) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,75
13/05/2021	8865	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3857 (lote 681) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,85
			A TRANSPORTAR:	37.476.685,45	37.476.685,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.476.685,45	37.476.685,45
13/05/2021	8865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3857 (lote 681) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,85	
13/05/2021	8865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3856 (lote 681) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,75	
13/05/2021	8865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3855 (lote 681) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	59,40	
13/05/2021	8865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3855 (lote 681) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		59,40
13/05/2021	8865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3856 (lote 681) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,75
13/05/2021	8865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3857 (lote 681) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,85
13/05/2021	8865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3857 (lote 681) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,85	
13/05/2021	8865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3856 (lote 681) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,75	
13/05/2021	8865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3855 (lote 681) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	59,40	
13/05/2021	8865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3857 (lote 681) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,85
13/05/2021	8865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3856 (lote 681) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,75
13/05/2021	8865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3855 (lote 681) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		59,40
13/05/2021	8866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 308 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNCIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		160.000,00
13/05/2021	8866	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 308 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNCIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	160.000,00	
13/05/2021	8866	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 308.	160.000,00	
13/05/2021	8866	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 308.		160.000,00
13/05/2021	8867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 309 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNCIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		200.000,00
			A TRANSPORTAR:	37.796.883,45	37.996.883,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.796.883,45	37.996.883,45
13/05/2021	8867	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 309 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNCIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	200.000,00	
13/05/2021	8867	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 309.	200.000,00	
13/05/2021	8867	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 309.		200.000,00
13/05/2021	8868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 310 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNCIPAL ASS. SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		100.000,00
13/05/2021	8868	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	Lançamento contábil 310 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNCIPAL ASS. SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	100.000,00	
13/05/2021	8868	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 310.	100.000,00	
13/05/2021	8868	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 310.		100.000,00
13/05/2021	8869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 311 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CÂMARA DE VEREADORES SICREDI) PARA PAGAMENTO DE CREDORES .		284.287,50
13/05/2021	8869	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	Lançamento contábil 311 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CÂMARA DE VEREADORES SICREDI) PARA PAGAMENTO DE CREDORES .	284.287,50	
13/05/2021	8869	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.	284.287,50	
13/05/2021	8869	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 311.		284.287,50
13/05/2021	8870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 601 OB .		27,19
13/05/2021	8870	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 601 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,19	
13/05/2021	8870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 601 OB .	27,19	
13/05/2021	8870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 601 OB .		27,19
13/05/2021	8871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 602 OB .		21,26
13/05/2021	8871	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 602 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	21,26	
13/05/2021	8871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 602 OB .	21,26	
			A TRANSPORTAR:	38.965.555,35	38.965.534,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.965.555,35	38.965.534,09
13/05/2021	8871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 602 OB .		21,26
13/05/2021	8872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 603 OB .		8,97
13/05/2021	8872	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 603 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,97	
13/05/2021	8872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 603 OB .	8,97	
13/05/2021	8872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 603 OB .		8,97
13/05/2021	8873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 604 OB .		721,79
13/05/2021	8873	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 604 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	721,79	
13/05/2021	8873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 604 OB .	721,79	
13/05/2021	8873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 604 OB .		721,79
13/05/2021	8874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 608 OB .		1.070,42
13/05/2021	8874	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 608 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.070,42	
13/05/2021	8874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 608 OB .	1.070,42	
13/05/2021	8874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 608 OB .		1.070,42
13/05/2021	8875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 613 OB .		341,26
13/05/2021	8875	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 613 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	341,26	
13/05/2021	8875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 613 OB .	341,26	
13/05/2021	8875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 613 OB .		341,26
13/05/2021	8876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 616 OB .		498,19
13/05/2021	8876	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 616 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	498,19	
13/05/2021	8876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 616 OB .	498,19	
13/05/2021	8876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 616 OB .		498,19
13/05/2021	8877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 619 OB .		390,71
13/05/2021	8877	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 619 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	390,71	
13/05/2021	8877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 619 OB .	390,71	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.971.618,03	38.971.227,32
13/05/2021	8877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 619 OB .		390,71
13/05/2021	8878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 632 OB .		18,12
13/05/2021	8878	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 632 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,12	
13/05/2021	8878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 632 OB .	18,12	
13/05/2021	8878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 632 OB .		18,12
13/05/2021	8879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 634 OB .		18,12
13/05/2021	8879	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 634 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,12	
13/05/2021	8879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 634 OB .	18,12	
13/05/2021	8879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 634 OB .		18,12
13/05/2021	8880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 637 OB .		32,63
13/05/2021	8880	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 637 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	32,63	
13/05/2021	8880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 637 OB .	32,63	
13/05/2021	8880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 637 OB .		32,63
13/05/2021	8881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 639 OB .		9,06
13/05/2021	8881	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 639 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,06	
13/05/2021	8881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 639 OB .	9,06	
13/05/2021	8881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 639 OB .		9,06
13/05/2021	8882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 641 OB .		39,68
13/05/2021	8882	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 641 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	39,68	
13/05/2021	8882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 641 OB .	39,68	
13/05/2021	8882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 641 OB .		39,68
13/05/2021	8883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 643 OB .		14,17
13/05/2021	8883	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 643 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	14,17	
			A TRANSPORTAR:	38.971.867,42	38.971.867,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.971.867,42	38.971.867,42
13/05/2021	8883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 643 OB .	14,17	
13/05/2021	8883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 643 OB .		14,17
13/05/2021	8884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 648 OB .		65,26
13/05/2021	8884	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 648 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	65,26	
13/05/2021	8884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 648 OB .	65,26	
13/05/2021	8884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 648 OB .		65,26
13/05/2021	8885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 650 OB .		27,19
13/05/2021	8885	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 650 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,19	
13/05/2021	8885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 650 OB .	27,19	
13/05/2021	8885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 650 OB .		27,19
13/05/2021	8886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 658 OB .		18,12
13/05/2021	8886	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 658 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,12	
13/05/2021	8886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 658 OB .	18,12	
13/05/2021	8886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 658 OB .		18,12
13/05/2021	8887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 659 OB .		238,10
13/05/2021	8887	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 659 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	238,10	
13/05/2021	8887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 659 OB .	238,10	
13/05/2021	8887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 659 OB .		238,10
13/05/2021	8888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 660 OB .		92,62
13/05/2021	8888	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 660 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	92,62	
13/05/2021	8888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 660 OB .	92,62	
13/05/2021	8888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 660 OB .		92,62
13/05/2021	8889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 675 OB .		4.793,94
13/05/2021	8889	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 675 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.793,94	
			A TRANSPORTAR:	38.977.558,11	38.977.558,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.977.558,11	38.977.558,11
13/05/2021	8889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 675 OB .	4.793,94	
13/05/2021	8889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 675 OB .		4.793,94
13/05/2021	8890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 679 OB .		13.263,76
13/05/2021	8890	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 679 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.263,76	
13/05/2021	8890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 679 OB .	13.263,76	
13/05/2021	8890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 679 OB .		13.263,76
13/05/2021	8891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 685 OB .		380,32
13/05/2021	8891	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 685 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	380,32	
13/05/2021	8891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 685 OB .	380,32	
13/05/2021	8891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 685 OB .		380,32
13/05/2021	8892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 692 OB .		3.938,81
13/05/2021	8892	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 692 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.938,81	
13/05/2021	8892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 692 OB .	3.938,81	
13/05/2021	8892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 692 OB .		3.938,81
13/05/2021	8893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 698 OB .		2.230,20
13/05/2021	8893	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 698 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.230,20	
13/05/2021	8893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 698 OB .	2.230,20	
13/05/2021	8893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 698 OB .		2.230,20
13/05/2021	8894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 703 OB .		17.726,76
13/05/2021	8894	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 703 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.726,76	
13/05/2021	8894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 703 OB .	17.726,76	
13/05/2021	8894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 703 OB .		17.726,76
13/05/2021	8895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 714 OB .		54.339,39
13/05/2021	8895	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 714 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54.339,39	
13/05/2021	8895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 714 OB .	54.339,39	
			A TRANSPORTAR:	39.166.110,53	39.111.771,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.166.110,53	39.111.771,14
13/05/2021	8895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 714 OB .		54.339,39
13/05/2021	8896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 723 OB .		20.056,50
13/05/2021	8896	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 723 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	20.056,50	
13/05/2021	8896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 723 OB .	20.056,50	
13/05/2021	8896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 723 OB .		20.056,50
13/05/2021	8897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 730 OB .		13.039,56
13/05/2021	8897	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 730 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.039,56	
13/05/2021	8897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 730 OB .	13.039,56	
13/05/2021	8897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 730 OB .		13.039,56
13/05/2021	8898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 737 OB .		16.390,56
13/05/2021	8898	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 737 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.390,56	
13/05/2021	8898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 737 OB .	16.390,56	
13/05/2021	8898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 737 OB .		16.390,56
13/05/2021	8899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 743 OB .		2.497,43
13/05/2021	8899	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 743 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.497,43	
13/05/2021	8899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 743 OB .	2.497,43	
13/05/2021	8899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 743 OB .		2.497,43
13/05/2021	8900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 749 OB .		264,09
13/05/2021	8900	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 749 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	264,09	
13/05/2021	8900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 749 OB .	264,09	
13/05/2021	8900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 749 OB .		264,09
13/05/2021	8901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 754 OB .		10.452,61
13/05/2021	8901	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 754 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.452,61	
13/05/2021	8901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 754 OB .	10.452,61	
			A TRANSPORTAR:	39.291.512,03	39.281.059,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.291.512,03	39.281.059,42
13/05/2021	8901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 754 OB .		10.452,61
13/05/2021	8902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 762 OB .		3.054,12
13/05/2021	8902	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 762 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.054,12	
13/05/2021	8902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 762 OB .	3.054,12	
13/05/2021	8902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 762 OB .		3.054,12
13/05/2021	8903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 768 OB .		751,97
13/05/2021	8903	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 768 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
13/05/2021	8903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 768 OB .	751,97	
13/05/2021	8903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 768 OB .		751,97
13/05/2021	8904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 772 OB .		723,66
13/05/2021	8904	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 772 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	723,66	
13/05/2021	8904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 772 OB .	723,66	
13/05/2021	8904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 772 OB .		723,66
13/05/2021	8905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 775 OB .		6.772,39
13/05/2021	8905	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 775 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.772,39	
13/05/2021	8905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 775 OB .	6.772,39	
13/05/2021	8905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 775 OB .		6.772,39
13/05/2021	8906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 781 OB .		1.108,87
13/05/2021	8906	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 781 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.108,87	
13/05/2021	8906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 781 OB .	1.108,87	
13/05/2021	8906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 781 OB .		1.108,87
13/05/2021	8907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2195 da despesa orçamentária 215.	1.500,00	
13/05/2021	8907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2195 da despesa orçamentária 215.		1.500,00
13/05/2021	8907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2195 da despesa orçamentária 215.	1.500,00	
13/05/2021	8907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2195 da despesa orçamentária 215.		1.500,00
			A TRANSPORTAR:	39.319.334,05	39.319.334,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.319.334,05	39.319.334,05
13/05/2021	8908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2196 da despesa orçamentária 153.	925,00	
13/05/2021	8908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2196 da despesa orçamentária 153.		925,00
13/05/2021	8908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2196 da despesa orçamentária 153.	925,00	
13/05/2021	8908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2196 da despesa orçamentária 153.		925,00
13/05/2021	8909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2197 da despesa orçamentária 153.	352,70	
13/05/2021	8909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2197 da despesa orçamentária 153.		352,70
13/05/2021	8909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2197 da despesa orçamentária 153.	352,70	
13/05/2021	8909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2197 da despesa orçamentária 153.		352,70
13/05/2021	8910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2198 da despesa orçamentária 276.	3.040,00	
13/05/2021	8910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2198 da despesa orçamentária 276.		3.040,00
13/05/2021	8910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2198 da despesa orçamentária 276.	3.040,00	
13/05/2021	8910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2198 da despesa orçamentária 276.		3.040,00
13/05/2021	8911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2199 da despesa orçamentária 16.	2.120,00	
13/05/2021	8911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2199 da despesa orçamentária 16.		2.120,00
13/05/2021	8911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2199 da despesa orçamentária 16.	2.120,00	
13/05/2021	8911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2199 da despesa orçamentária 16.		2.120,00
13/05/2021	8912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2200 da despesa orçamentária 22.	165,20	
13/05/2021	8912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2200 da despesa orçamentária 22.		165,20
13/05/2021	8912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2200 da despesa orçamentária 22.	165,20	
13/05/2021	8912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2200 da despesa orçamentária 22.		165,20
13/05/2021	8913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2201 da despesa orçamentária 22.	198,24	
13/05/2021	8913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2201 da despesa orçamentária 22.		198,24
13/05/2021	8913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2201 da despesa orçamentária 22.	198,24	
13/05/2021	8913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2201 da despesa orçamentária 22.		198,24
13/05/2021	8914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2202 da despesa orçamentária 96.	1.000,00	
13/05/2021	8914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2202 da despesa orçamentária 96.		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	39.333.936,33	39.333.936,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.333.936,33	39.333.936,33
13/05/2021	8914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2202 da despesa orçamentária 96.	1.000,00	
13/05/2021	8914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2202 da despesa orçamentária 96.		1.000,00
13/05/2021	8915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2203 da despesa orçamentária 77.	336,82	
13/05/2021	8915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2203 da despesa orçamentária 77.		336,82
13/05/2021	8915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2203 da despesa orçamentária 77.	336,82	
13/05/2021	8915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2203 da despesa orçamentária 77.		336,82
13/05/2021	8916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2204 da despesa orçamentária 98.	5.029,56	
13/05/2021	8916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2204 da despesa orçamentária 98.		5.029,56
13/05/2021	8916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2204 da despesa orçamentária 98.	5.029,56	
13/05/2021	8916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2204 da despesa orçamentária 98.		5.029,56
13/05/2021	8917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2205 da despesa orçamentária 278.	2.339,00	
13/05/2021	8917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2205 da despesa orçamentária 278.		2.339,00
13/05/2021	8917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2205 da despesa orçamentária 278.	2.339,00	
13/05/2021	8917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2205 da despesa orçamentária 278.		2.339,00
13/05/2021	8918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2206 da despesa orçamentária 12.	1.120,00	
13/05/2021	8918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2206 da despesa orçamentária 12.		1.120,00
13/05/2021	8918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2206 da despesa orçamentária 12.	1.120,00	
13/05/2021	8918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2206 da despesa orçamentária 12.		1.120,00
13/05/2021	8919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2207 da despesa orçamentária 75.	3.570,00	
13/05/2021	8919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2207 da despesa orçamentária 75.		3.570,00
13/05/2021	8919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2207 da despesa orçamentária 75.	3.570,00	
13/05/2021	8919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2207 da despesa orçamentária 75.		3.570,00
13/05/2021	8920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2208 da despesa orçamentária 55.	125,00	
13/05/2021	8920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2208 da despesa orçamentária 55.		125,00
13/05/2021	8920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2208 da despesa orçamentária 55.	125,00	
			A TRANSPORTAR:	39.359.977,09	39.359.852,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.359.977,09	39.359.852,09
13/05/2021	8920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2208 da despesa orçamentária 55.		125,00
13/05/2021	8921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2209 da despesa orçamentária 43.	76,40	
13/05/2021	8921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2209 da despesa orçamentária 43.		76,40
13/05/2021	8921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2209 da despesa orçamentária 43.	76,40	
13/05/2021	8921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2209 da despesa orçamentária 43.		76,40
13/05/2021	8922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2210 da despesa orçamentária 43.	140,00	
13/05/2021	8922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2210 da despesa orçamentária 43.		140,00
13/05/2021	8922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2210 da despesa orçamentária 43.	140,00	
13/05/2021	8922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2210 da despesa orçamentária 43.		140,00
13/05/2021	8923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2211 da despesa orçamentária 35.	61,60	
13/05/2021	8923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2211 da despesa orçamentária 35.		61,60
13/05/2021	8923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2211 da despesa orçamentária 35.	61,60	
13/05/2021	8923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2211 da despesa orçamentária 35.		61,60
13/05/2021	8924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2212 da despesa orçamentária 74.	1.232,81	
13/05/2021	8924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2212 da despesa orçamentária 74.		1.232,81
13/05/2021	8924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2212 da despesa orçamentária 74.	1.232,81	
13/05/2021	8924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2212 da despesa orçamentária 74.		1.232,81
13/05/2021	8925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2213 da despesa orçamentária 55.	497,10	
13/05/2021	8925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2213 da despesa orçamentária 55.		497,10
13/05/2021	8925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2213 da despesa orçamentária 55.	497,10	
13/05/2021	8925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2213 da despesa orçamentária 55.		497,10
13/05/2021	8926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2214 da despesa orçamentária 152.	144,20	
13/05/2021	8926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2214 da despesa orçamentária 152.		144,20
13/05/2021	8926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2214 da despesa orçamentária 152.	144,20	
13/05/2021	8926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2214 da despesa orçamentária 152.		144,20
			A TRANSPORTAR:	39.364.281,31	39.364.281,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.364.281,31	39.364.281,31
13/05/2021	8927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2215 da despesa orçamentária 43.	237,00	
13/05/2021	8927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2215 da despesa orçamentária 43.		237,00
13/05/2021	8927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2215 da despesa orçamentária 43.	237,00	
13/05/2021	8927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2215 da despesa orçamentária 43.		237,00
13/05/2021	8928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Liquidação 2214 do empenho 25.		691,31
13/05/2021	8928	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2214 do empenho 25.	691,31	
13/05/2021	8928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2214 do empenho 25.	691,31	
13/05/2021	8928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2214 do empenho 25.		691,31
13/05/2021	8928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2214 do empenho 25.	691,31	
13/05/2021	8928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2214 do empenho 25.		691,31
13/05/2021	8929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 2215 do empenho 261.		204,81
13/05/2021	8929	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2215 do empenho 261.	204,81	
13/05/2021	8929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2215 do empenho 261.	204,81	
13/05/2021	8929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2215 do empenho 261.		204,81
13/05/2021	8929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2215 do empenho 261.	204,81	
13/05/2021	8929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2215 do empenho 261.		204,81
13/05/2021	8930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 2217 do empenho 1662.		418,35
13/05/2021	8930	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2217 do empenho 1662.	418,35	
13/05/2021	8930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2217 do empenho 1662.	418,35	
13/05/2021	8930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2217 do empenho 1662.		418,35
13/05/2021	8930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2217 do empenho 1662.	418,35	
13/05/2021	8930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2217 do empenho 1662.		418,35
13/05/2021	8931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 2218 do empenho 1680.		635,98
13/05/2021	8931	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2218 do empenho 1680.	635,98	
13/05/2021	8931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2218 do empenho 1680.	635,98	
13/05/2021	8931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2218 do empenho 1680.		635,98
13/05/2021	8931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2218 do empenho 1680.	635,98	
13/05/2021	8931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2218 do empenho 1680.		635,98
			A TRANSPORTAR:	39.370.606,66	39.370.606,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.370.606,66	39.370.606,66
13/05/2021	8932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 2219 do empenho 1694.		1.554,00
13/05/2021	8932	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2219 do empenho 1694.	1.554,00	
13/05/2021	8932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2219 do empenho 1694.	1.554,00	
13/05/2021	8932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2219 do empenho 1694.		1.554,00
13/05/2021	8932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2219 do empenho 1694.	1.554,00	
13/05/2021	8932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2219 do empenho 1694.		1.554,00
13/05/2021	8933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 2220 do empenho 1663.		1.295,00
13/05/2021	8933	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2220 do empenho 1663.	1.295,00	
13/05/2021	8933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2220 do empenho 1663.	1.295,00	
13/05/2021	8933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2220 do empenho 1663.		1.295,00
13/05/2021	8933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2220 do empenho 1663.	1.295,00	
13/05/2021	8933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2220 do empenho 1663.		1.295,00
13/05/2021	8934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 INGRID DANIELI LOPES ALVES DE OLIVEIRA	Liquidação 2230 do empenho 2171.		180,00
13/05/2021	8934	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 2230 do empenho 2171.	180,00	
13/05/2021	8934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2230 do empenho 2171.	180,00	
13/05/2021	8934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2230 do empenho 2171.		180,00
13/05/2021	8934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2230 do empenho 2171.	180,00	
13/05/2021	8934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2230 do empenho 2171.		180,00
13/05/2021	8935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 FISIU EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 2245 do empenho 909.		235,80
13/05/2021	8935	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2245 do empenho 909.	235,80	
13/05/2021	8935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2245 do empenho 909.	235,80	
13/05/2021	8935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2245 do empenho 909.		235,80
13/05/2021	8935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2245 do empenho 909.	235,80	
13/05/2021	8935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2245 do empenho 909.		235,80
13/05/2021	8936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 2246 do empenho 666.		165,20
13/05/2021	8936	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2246 do empenho 666.	165,20	
13/05/2021	8936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2246 do empenho 666.	165,20	
13/05/2021	8936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2246 do empenho 666.		165,20
13/05/2021	8936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2246 do empenho 666.	165,20	
			A TRANSPORTAR:	39.380.896,66	39.380.731,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.380.896,66	39.380.731,46
13/05/2021	8936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2246 do empenho 666.		165,20
13/05/2021	8937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 2247 do empenho 821.		198,24
13/05/2021	8937	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2247 do empenho 821.	198,24	
13/05/2021	8937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2247 do empenho 821.	198,24	
13/05/2021	8937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2247 do empenho 821.		198,24
13/05/2021	8937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2247 do empenho 821.	198,24	
13/05/2021	8937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2247 do empenho 821.		198,24
13/05/2021	8938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OURO GAS LTDA-ME	Liquidação 2251 do empenho 2189.		5.025,00
13/05/2021	8938	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 2251 do empenho 2189.	5.025,00	
13/05/2021	8938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2251 do empenho 2189.	5.025,00	
13/05/2021	8938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2251 do empenho 2189.		5.025,00
13/05/2021	8938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2251 do empenho 2189.	5.025,00	
13/05/2021	8938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2251 do empenho 2189.		5.025,00
13/05/2021	8939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OURO GAS LTDA-ME	Liquidação 2252 do empenho 2190.		2.055,00
13/05/2021	8939	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 2252 do empenho 2190.	2.055,00	
13/05/2021	8939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2252 do empenho 2190.	2.055,00	
13/05/2021	8939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2252 do empenho 2190.		2.055,00
13/05/2021	8939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2252 do empenho 2190.	2.055,00	
13/05/2021	8939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2252 do empenho 2190.		2.055,00
13/05/2021	8940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OURO GAS LTDA-ME	Liquidação 2253 do empenho 2191.		1.675,00
13/05/2021	8940	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 2253 do empenho 2191.	1.675,00	
13/05/2021	8940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2253 do empenho 2191.	1.675,00	
13/05/2021	8940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2253 do empenho 2191.		1.675,00
13/05/2021	8940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2253 do empenho 2191.	1.675,00	
13/05/2021	8940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2253 do empenho 2191.		1.675,00
13/05/2021	8941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 2254 do empenho 2192.		366,00
13/05/2021	8941	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2254 do empenho 2192.	366,00	
13/05/2021	8941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2254 do empenho 2192.	366,00	
13/05/2021	8941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2254 do empenho 2192.		366,00
			A TRANSPORTAR:	39.408.488,38	39.408.488,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.408.488,38	39.408.488,38
13/05/2021	8941	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2254 (núm. 2192) - .	366,00	
13/05/2021	8941	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2254 (núm. 2192) - .		366,00
13/05/2021	8941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2254 do empenho 2192.	366,00	
13/05/2021	8941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2254 do empenho 2192.		366,00
13/05/2021	8942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 2255 do empenho 2193.		2.950,00
13/05/2021	8942	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2255 do empenho 2193.	2.950,00	
13/05/2021	8942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2255 do empenho 2193.	2.950,00	
13/05/2021	8942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2255 do empenho 2193.		2.950,00
13/05/2021	8942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2255 do empenho 2193.	2.950,00	
13/05/2021	8942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2255 do empenho 2193.		2.950,00
13/05/2021	8943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2265 do empenho 2203.		336,82
13/05/2021	8943	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2265 do empenho 2203.	336,82	
13/05/2021	8943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2265 do empenho 2203.	336,82	
13/05/2021	8943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2265 do empenho 2203.		336,82
13/05/2021	8943	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2265 (núm. 2203) - .	336,82	
13/05/2021	8943	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2265 (núm. 2203) - .		336,82
13/05/2021	8943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2265 do empenho 2203.	336,82	
13/05/2021	8943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2265 do empenho 2203.		336,82
13/05/2021	8944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2266 do empenho 2204.		5.029,56
13/05/2021	8944	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2266 do empenho 2204.	5.029,56	
13/05/2021	8944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2266 do empenho 2204.	5.029,56	
13/05/2021	8944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2266 do empenho 2204.		5.029,56
13/05/2021	8944	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2266 (núm. 2204) - .	5.029,56	
13/05/2021	8944	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2266 (núm. 2204) - .		5.029,56
13/05/2021	8944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2266 do empenho 2204.	5.029,56	
13/05/2021	8944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2266 do empenho 2204.		5.029,56
13/05/2021	8945	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 2267 do empenho 2205.	2.339,00	
			A TRANSPORTAR:	39.441.874,90	39.439.535,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.441.874,90	39.439.535,90
13/05/2021	8945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 AJG MÓVEIS E ELETRODOM. LTDA	Liquidação 2267 do empenho 2205.		2.339,00
13/05/2021	8945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2267 do empenho 2205.	2.339,00	
13/05/2021	8945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2267 do empenho 2205.		2.339,00
13/05/2021	8945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2267 do empenho 2205.	2.339,00	
13/05/2021	8945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2267 do empenho 2205.		2.339,00
13/05/2021	8946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2213 OB .		12.385,56
13/05/2021	8946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2213 do empenho 1995.	12.385,56	
13/05/2021	8946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2213 do empenho 1995.	12.385,56	
13/05/2021	8946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2213 do empenho 1995.		12.385,56
13/05/2021	8946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2213 OB .	12.385,56	
13/05/2021	8946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2213 OB .		12.385,56
13/05/2021	8947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2291 OB .		264,57
13/05/2021	8947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 2291 do empenho 2119.	264,57	
13/05/2021	8947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2291 do empenho 2119.	264,57	
13/05/2021	8947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2291 do empenho 2119.		264,57
13/05/2021	8947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2291 OB .	264,57	
13/05/2021	8947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2291 OB .		264,57
13/05/2021	8948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2292 OB .		6.158,45
13/05/2021	8948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 2292 do empenho 2128.	6.158,45	
13/05/2021	8948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2292 do empenho 2128.	6.158,45	
13/05/2021	8948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2292 do empenho 2128.		6.158,45
13/05/2021	8948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2292 OB .	6.158,45	
13/05/2021	8948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2292 OB .		6.158,45
13/05/2021	8949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2293 OB .		23.000,00
13/05/2021	8949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2293 do empenho 2120.	23.000,00	
13/05/2021	8949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2293 do empenho 2120.	23.000,00	
13/05/2021	8949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2293 do empenho 2120.		23.000,00
13/05/2021	8949	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 2293 do empenho 2120.	23.000,00	
13/05/2021	8949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2293 OB .	23.000,00	
			A TRANSPORTAR:	39.594.978,64	39.548.978,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.594.978,64	39.548.978,64
13/05/2021	8949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2293 OB .		23.000,00
13/05/2021	8949	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2293 do empenho 2120.		23.000,00
13/05/2021	8950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB .		1.140,51
13/05/2021	8950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 2005.	1.140,51	
13/05/2021	8950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 2005.	1.140,51	
13/05/2021	8950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 2005.		1.140,51
13/05/2021	8950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB .	1.140,51	
13/05/2021	8950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB .		1.140,51
13/05/2021	8951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB .		4.026,41
13/05/2021	8951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 2006.	4.026,41	
13/05/2021	8951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 2006.	4.026,41	
13/05/2021	8951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 2006.		4.026,41
13/05/2021	8951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB .	4.026,41	
13/05/2021	8951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB .		4.026,41
13/05/2021	8952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB .		1.643,04
13/05/2021	8952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 2007.	1.643,04	
13/05/2021	8952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 2007.	1.643,04	
13/05/2021	8952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 2007.		1.643,04
13/05/2021	8952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB .	1.643,04	
13/05/2021	8952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB .		1.643,04
13/05/2021	8953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2297 OB .		230,56
13/05/2021	8953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 2008.	230,56	
13/05/2021	8953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 2008.	230,56	
13/05/2021	8953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 2008.		230,56
13/05/2021	8953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2297 OB .	230,56	
13/05/2021	8953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2297 OB .		230,56
13/05/2021	8954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2298 OB .		105,49
13/05/2021	8954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2298 do empenho 2009.	105,49	
			A TRANSPORTAR:	39.616.205,69	39.616.205,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.616.205,69	39.616.205,69
13/05/2021	8954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2298 do empenho 2009.	105,49	
13/05/2021	8954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2298 do empenho 2009.		105,49
13/05/2021	8954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2298 OB .	105,49	
13/05/2021	8954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2298 OB .		105,49
13/05/2021	8955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2299 OB .		1.128,90
13/05/2021	8955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2299 do empenho 2010.	1.128,90	
13/05/2021	8955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2299 do empenho 2010.	1.128,90	
13/05/2021	8955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2299 do empenho 2010.		1.128,90
13/05/2021	8955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2299 OB .	1.128,90	
13/05/2021	8955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2299 OB .		1.128,90
13/05/2021	8956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2300 OB .		730,17
13/05/2021	8956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 2011.	730,17	
13/05/2021	8956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 2011.	730,17	
13/05/2021	8956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 2011.		730,17
13/05/2021	8956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2300 OB .	730,17	
13/05/2021	8956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2300 OB .		730,17
13/05/2021	8957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2301 OB .		1.958,60
13/05/2021	8957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2301 do empenho 2012.	1.958,60	
13/05/2021	8957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2301 do empenho 2012.	1.958,60	
13/05/2021	8957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2301 do empenho 2012.		1.958,60
13/05/2021	8957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2301 OB .	1.958,60	
13/05/2021	8957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2301 OB .		1.958,60
13/05/2021	8958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2302 OB .		207,28
13/05/2021	8958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 2013.	207,28	
13/05/2021	8958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 2013.	207,28	
13/05/2021	8958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 2013.		207,28
13/05/2021	8958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2302 OB .	207,28	
13/05/2021	8958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2302 OB .		207,28
			A TRANSPORTAR:	39.628.491,52	39.628.491,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.628.491,52	39.628.491,52
13/05/2021	8959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2303 OB .		139,64
13/05/2021	8959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2303 do empenho 2014.	139,64	
13/05/2021	8959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2303 do empenho 2014.	139,64	
13/05/2021	8959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2303 do empenho 2014.		139,64
13/05/2021	8959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2303 OB .	139,64	
13/05/2021	8959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2303 OB .		139,64
13/05/2021	8960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2304 OB .		109,75
13/05/2021	8960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2304 do empenho 2015.	109,75	
13/05/2021	8960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2304 do empenho 2015.	109,75	
13/05/2021	8960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2304 do empenho 2015.		109,75
13/05/2021	8960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2304 OB .	109,75	
13/05/2021	8960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2304 OB .		109,75
13/05/2021	8961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 2305 OB .		6.145,45
13/05/2021	8961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Pagamento da O.P. 2305 do empenho 2113.	6.145,45	
13/05/2021	8961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2305 do empenho 2113.	6.145,45	
13/05/2021	8961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2305 do empenho 2113.		6.145,45
13/05/2021	8961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2305 OB .	6.145,45	
13/05/2021	8961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2305 OB .		6.145,45
13/05/2021	8962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 2306 OB .		129,90
13/05/2021	8962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2306 do empenho 2118.	129,90	
13/05/2021	8962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2306 do empenho 2118.	129,90	
13/05/2021	8962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2306 do empenho 2118.		129,90
13/05/2021	8962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2306 OB .	129,90	
13/05/2021	8962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2306 OB .		129,90
13/05/2021	8963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2307 OB .		4.080,00
13/05/2021	8963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1745.	4.080,00	
13/05/2021	8963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1745.	4.080,00	
13/05/2021	8963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1745.		4.080,00
13/05/2021	8963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2307 OB .	4.080,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.660.305,74	39.656.225,74
13/05/2021	8963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2307 OB .		4.080,00
13/05/2021	8964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2308 OB .		2.040,00
13/05/2021	8964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1746.	2.040,00	
13/05/2021	8964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1746.	2.040,00	
13/05/2021	8964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1746.		2.040,00
13/05/2021	8964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2308 OB .	2.040,00	
13/05/2021	8964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2308 OB .		2.040,00
13/05/2021	8965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2309 OB .		1.530,00
13/05/2021	8965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1747.	1.530,00	
13/05/2021	8965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1747.	1.530,00	
13/05/2021	8965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1747.		1.530,00
13/05/2021	8965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2309 OB .	1.530,00	
13/05/2021	8965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2309 OB .		1.530,00
13/05/2021	8966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 2310 OB .		1.325,81
13/05/2021	8966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 2067.	1.325,81	
13/05/2021	8966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 2067.	1.325,81	
13/05/2021	8966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 2067.		1.325,81
13/05/2021	8966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2310 OB .	1.325,81	
13/05/2021	8966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2310 OB .		1.325,81
13/05/2021	8967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 2311 OB .		450,00
13/05/2021	8967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 2068.	450,00	
13/05/2021	8967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 2068.	450,00	
13/05/2021	8967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 2068.		450,00
13/05/2021	8967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2311 OB .	450,00	
13/05/2021	8967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2311 OB .		450,00
13/05/2021	8968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 2312 OB .		7.466,25
13/05/2021	8968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 2101.	7.466,25	
13/05/2021	8968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 2101.	7.466,25	
13/05/2021	8968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 2101.		7.466,25
			A TRANSPORTAR:	39.691.275,67	39.691.275,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.691.275,67	39.691.275,67
13/05/2021	8968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2312 OB .	7.466,25	
13/05/2021	8968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2312 OB .		7.466,25
13/05/2021	8969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 2313 OB .		7.092,57
13/05/2021	8969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 2114.	7.092,57	
13/05/2021	8969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 2114.	7.092,57	
13/05/2021	8969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 2114.		7.092,57
13/05/2021	8969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2313 OB .	7.092,57	
13/05/2021	8969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2313 OB .		7.092,57
13/05/2021	8970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 2314 OB .		2.048,79
13/05/2021	8970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 2314 do empenho 2052.	2.048,79	
13/05/2021	8970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2314 do empenho 2052.	2.048,79	
13/05/2021	8970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2314 do empenho 2052.		2.048,79
13/05/2021	8970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2314 OB .	2.048,79	
13/05/2021	8970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2314 OB .		2.048,79
13/05/2021	8971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 2315 OB .		906,24
13/05/2021	8971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 2315 do empenho 2107.	906,24	
13/05/2021	8971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2315 do empenho 2107.	906,24	
13/05/2021	8971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2315 do empenho 2107.		906,24
13/05/2021	8971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2315 OB .	906,24	
13/05/2021	8971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2315 OB .		906,24
13/05/2021	8972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 2316 OB .		3.688,00
13/05/2021	8972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 2316 do empenho 2083.	3.688,00	
13/05/2021	8972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2316 do empenho 2083.	3.688,00	
13/05/2021	8972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2316 do empenho 2083.		3.688,00
13/05/2021	8972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2316 OB .	3.688,00	
13/05/2021	8972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2316 OB .		3.688,00
13/05/2021	8973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2317 OB .		422,67
13/05/2021	8973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 2050.	422,67	
13/05/2021	8973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 2050.	422,67	
			A TRANSPORTAR:	39.740.794,06	39.740.371,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.740.794,06	39.740.371,39
13/05/2021	8973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 2050.		422,67
13/05/2021	8973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2317 OB .	422,67	
13/05/2021	8973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2317 OB .		422,67
13/05/2021	8974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2318 OB .		263,64
13/05/2021	8974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 2124.	263,64	
13/05/2021	8974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 2124.	263,64	
13/05/2021	8974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 2124.		263,64
13/05/2021	8974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2318 OB .	263,64	
13/05/2021	8974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2318 OB .		263,64
13/05/2021	8975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2319 OB .		129,90
13/05/2021	8975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2319 do empenho 2084.	129,90	
13/05/2021	8975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2319 do empenho 2084.	129,90	
13/05/2021	8975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2319 do empenho 2084.		129,90
13/05/2021	8975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2319 OB .	129,90	
13/05/2021	8975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2319 OB .		129,90
13/05/2021	8976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2320 OB .		143,80
13/05/2021	8976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MAYCON WILL EIRELI	Pagamento da O.P. 2320 do empenho 1764.	143,80	
13/05/2021	8976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2320 do empenho 1764.	143,80	
13/05/2021	8976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2320 do empenho 1764.		143,80
13/05/2021	8976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2320 OB .	143,80	
13/05/2021	8976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2320 OB .		143,80
13/05/2021	8977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2321 OB .		525,64
13/05/2021	8977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 2004.	525,64	
13/05/2021	8977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 2004.	525,64	
13/05/2021	8977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 2004.		525,64
13/05/2021	8977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2321 OB .	525,64	
13/05/2021	8977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2321 OB .		525,64
			A TRANSPORTAR:	39.744.405,67	39.744.405,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.744.405,67	39.744.405,67
13/05/2021	8978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2322 OB .		1.232,34
13/05/2021	8978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 1993.	1.232,34	
13/05/2021	8978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 1993.	1.232,34	
13/05/2021	8978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 1993.		1.232,34
13/05/2021	8978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2322 OB .	1.232,34	
13/05/2021	8978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2322 OB .		1.232,34
13/05/2021	8979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2323 OB .		1.036,00
13/05/2021	8979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 2125.	1.036,00	
13/05/2021	8979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 2125.	1.036,00	
13/05/2021	8979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 2125.		1.036,00
13/05/2021	8979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2323 OB .	1.036,00	
13/05/2021	8979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2323 OB .		1.036,00
13/05/2021	8980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2324 OB .		4.940,80
13/05/2021	8980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 2089.	4.940,80	
13/05/2021	8980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 2089.	4.940,80	
13/05/2021	8980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 2089.		4.940,80
13/05/2021	8980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2324 OB .	4.940,80	
13/05/2021	8980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2324 OB .		4.940,80
13/05/2021	8981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2325 OB .		20.239,76
13/05/2021	8981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 2092.	20.239,76	
13/05/2021	8981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 2092.	20.239,76	
13/05/2021	8981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 2092.		20.239,76
13/05/2021	8981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2325 OB .	20.239,76	
13/05/2021	8981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2325 OB .		20.239,76
13/05/2021	8982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2326 OB .		4.736,03
13/05/2021	8982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 2094.	4.736,03	
13/05/2021	8982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 2094.	4.736,03	
13/05/2021	8982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 2094.		4.736,03
			A TRANSPORTAR:	39.836.224,43	39.836.224,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.836.224,43	39.836.224,43
13/05/2021	8982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2326 OB .	4.736,03	
13/05/2021	8982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2326 OB .		4.736,03
13/05/2021	8983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2327 OB .		7.215,52
13/05/2021	8983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 2093.	7.215,52	
13/05/2021	8983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 2093.	7.215,52	
13/05/2021	8983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 2093.		7.215,52
13/05/2021	8983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2327 OB .	7.215,52	
13/05/2021	8983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2327 OB .		7.215,52
13/05/2021	8984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2328 OB .		26.381,46
13/05/2021	8984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 2091.	26.381,46	
13/05/2021	8984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 2091.	26.381,46	
13/05/2021	8984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 2091.		26.381,46
13/05/2021	8984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2328 OB .	26.381,46	
13/05/2021	8984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2328 OB .		26.381,46
13/05/2021	8985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2329 OB .		9.155,08
13/05/2021	8985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 2090.	9.155,08	
13/05/2021	8985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 2090.	9.155,08	
13/05/2021	8985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 2090.		9.155,08
13/05/2021	8985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2329 OB .	9.155,08	
13/05/2021	8985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2329 OB .		9.155,08
13/05/2021	8986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2330 OB .		7.647,72
13/05/2021	8986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 2087.	7.647,72	
13/05/2021	8986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 2087.	7.647,72	
13/05/2021	8986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 2087.		7.647,72
13/05/2021	8986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2330 OB .	7.647,72	
13/05/2021	8986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2330 OB .		7.647,72
			A TRANSPORTAR:	39.992.159,80	39.992.159,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.992.159,80	39.992.159,80
13/05/2021	8987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2331 OB .		764,77
13/05/2021	8987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 2088.	764,77	
13/05/2021	8987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 2088.	764,77	
13/05/2021	8987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 2088.		764,77
13/05/2021	8987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2331 OB .	764,77	
13/05/2021	8987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2331 OB .		764,77
13/05/2021	8988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2332 OB .		1.140,00
13/05/2021	8988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIO DURIGON - ME	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 2127.	1.140,00	
13/05/2021	8988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 2127.	1.140,00	
13/05/2021	8988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 2127.		1.140,00
13/05/2021	8988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2332 OB .	1.140,00	
13/05/2021	8988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2332 OB .		1.140,00
13/05/2021	8989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2333 OB .		728,50
13/05/2021	8989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 2082.	728,50	
13/05/2021	8989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 2082.	728,50	
13/05/2021	8989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 2082.		728,50
13/05/2021	8989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2333 OB .	728,50	
13/05/2021	8989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2333 OB .		728,50
13/05/2021	8990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2334 OB .		8.023,67
13/05/2021	8990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 2041.	8.023,67	
13/05/2021	8990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 2041.	8.023,67	
13/05/2021	8990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 2041.		8.023,67
13/05/2021	8990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2334 OB .	8.023,67	
13/05/2021	8990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2334 OB .		8.023,67
13/05/2021	8991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2335 OB .		120,00
13/05/2021	8991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 2049.	120,00	
13/05/2021	8991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 2049.	120,00	
13/05/2021	8991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 2049.		120,00
13/05/2021	8991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2335 OB .	120,00	
			A TRANSPORTAR:	40.024.490,62	40.024.370,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.024.490,62	40.024.370,62
13/05/2021	8991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2335 OB .		120,00
13/05/2021	8992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2336 OB .		217,00
13/05/2021	8992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 FISIU EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 896.	217,00	
13/05/2021	8992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 896.	217,00	
13/05/2021	8992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 896.		217,00
13/05/2021	8992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2336 OB .	217,00	
13/05/2021	8992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2336 OB .		217,00
13/05/2021	8993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2337 OB .		19.091,97
13/05/2021	8993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 2054.	19.091,97	
13/05/2021	8993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 2054.	19.091,97	
13/05/2021	8993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 2054.		19.091,97
13/05/2021	8993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2337 OB .	19.091,97	
13/05/2021	8993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2337 OB .		19.091,97
13/05/2021	8994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2338 OB .		33,32
13/05/2021	8994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 2055.	33,32	
13/05/2021	8994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 2055.	33,32	
13/05/2021	8994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 2055.		33,32
13/05/2021	8994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2338 OB .	33,32	
13/05/2021	8994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2338 OB .		33,32
13/05/2021	8995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2339 OB .		1.430,00
13/05/2021	8995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 2047.	1.430,00	
13/05/2021	8995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 2047.	1.430,00	
13/05/2021	8995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 2047.		1.430,00
13/05/2021	8995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2339 OB .	1.430,00	
13/05/2021	8995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2339 OB .		1.430,00
13/05/2021	8996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2340 OB .		120,00
13/05/2021	8996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 2048.	120,00	
13/05/2021	8996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 2048.	120,00	
			A TRANSPORTAR:	40.087.047,49	40.086.927,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.087.047,49	40.086.927,49
13/05/2021	8996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 2048.		120,00
13/05/2021	8996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2340 OB .	120,00	
13/05/2021	8996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2340 OB .		120,00
13/05/2021	8997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2341 OB .		92,04
13/05/2021	8997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 2109.	92,04	
13/05/2021	8997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 2109.	92,04	
13/05/2021	8997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 2109.		92,04
13/05/2021	8997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2341 OB .	92,04	
13/05/2021	8997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2341 OB .		92,04
13/05/2021	8998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2342 OB .		186,80
13/05/2021	8998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 2110.	186,80	
13/05/2021	8998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 2110.	186,80	
13/05/2021	8998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 2110.		186,80
13/05/2021	8998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2342 OB .	186,80	
13/05/2021	8998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2342 OB .		186,80
13/05/2021	8999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2343 OB .		2.918,92
13/05/2021	8999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 2103.	2.918,92	
13/05/2021	8999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 2103.	2.918,92	
13/05/2021	8999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 2103.		2.918,92
13/05/2021	8999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2343 OB .	2.918,92	
13/05/2021	8999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2343 OB .		2.918,92
13/05/2021	9000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2344 OB .		1.492,06
13/05/2021	9000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 2344 do empenho 2104.	1.492,06	
13/05/2021	9000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2344 do empenho 2104.	1.492,06	
13/05/2021	9000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2344 do empenho 2104.		1.492,06
13/05/2021	9000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2344 OB .	1.492,06	
13/05/2021	9000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2344 OB .		1.492,06
13/05/2021	9001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2345 OB .		2.445,10
13/05/2021	9001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 2105.	2.445,10	
			A TRANSPORTAR:	40.103.682,05	40.103.682,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.103.682,05	40.103.682,05
13/05/2021	9001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 2105.	2.445,10	
13/05/2021	9001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 2105.		2.445,10
13/05/2021	9001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2345 OB .	2.445,10	
13/05/2021	9001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2345 OB .		2.445,10
13/05/2021	9002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2346 OB .		6.783,45
13/05/2021	9002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 2078.	6.783,45	
13/05/2021	9002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 2078.	6.783,45	
13/05/2021	9002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 2078.		6.783,45
13/05/2021	9002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2346 OB .	6.783,45	
13/05/2021	9002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2346 OB .		6.783,45
13/05/2021	9003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2347 OB .		918,96
13/05/2021	9003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2347 do empenho 2079.	918,96	
13/05/2021	9003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2347 do empenho 2079.	918,96	
13/05/2021	9003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2347 do empenho 2079.		918,96
13/05/2021	9003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2347 OB .	918,96	
13/05/2021	9003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2347 OB .		918,96
13/05/2021	9004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2348 OB .		4.502,35
13/05/2021	9004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2348 do empenho 2080.	4.502,35	
13/05/2021	9004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2348 do empenho 2080.	4.502,35	
13/05/2021	9004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2348 do empenho 2080.		4.502,35
13/05/2021	9004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2348 OB .	4.502,35	
13/05/2021	9004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2348 OB .		4.502,35
13/05/2021	9005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2349 OB .		678,28
13/05/2021	9005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 2081.	678,28	
13/05/2021	9005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 2081.	678,28	
13/05/2021	9005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 2081.		678,28
13/05/2021	9005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2349 OB .	678,28	
13/05/2021	9005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2349 OB .		678,28
13/05/2021	9006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2350 OB .		359,04
13/05/2021	9006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 1931.	359,04	
			A TRANSPORTAR:	40.147.580,41	40.147.580,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.147.580,41	40.147.580,41
13/05/2021	9006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 1931.	359,04	
13/05/2021	9006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 1931.		359,04
13/05/2021	9006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2350 OB .	359,04	
13/05/2021	9006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2350 OB .		359,04
13/05/2021	9007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2351 OB .		680,00
13/05/2021	9007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 2099.	680,00	
13/05/2021	9007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 2099.	680,00	
13/05/2021	9007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 2099.		680,00
13/05/2021	9007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2351 OB .	680,00	
13/05/2021	9007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2351 OB .		680,00
13/05/2021	9008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2352 OB .		1.034,00
13/05/2021	9008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 1926.	1.034,00	
13/05/2021	9008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 1926.	1.034,00	
13/05/2021	9008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 1926.		1.034,00
13/05/2021	9008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2352 OB .	1.034,00	
13/05/2021	9008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2352 OB .		1.034,00
13/05/2021	9009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2353 OB .		12.846,29
13/05/2021	9009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BRITAGEM GASPAR LTDA	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 1798.	12.846,29	
13/05/2021	9009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 1798.	12.846,29	
13/05/2021	9009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 1798.		12.846,29
13/05/2021	9009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2353 OB .	12.846,29	
13/05/2021	9009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2353 OB .		12.846,29
13/05/2021	9010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2354 OB .		900,00
13/05/2021	9010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 2062.	900,00	
13/05/2021	9010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 2062.	900,00	
13/05/2021	9010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 2062.		900,00
13/05/2021	9010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2354 OB .	900,00	
13/05/2021	9010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2354 OB .		900,00
13/05/2021	9011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2355 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	40.194.679,36	40.194.859,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.194.679,36	40.194.859,36
13/05/2021	9011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Pagamento da O.P. 2355 do empenho 2060.	180,00	
13/05/2021	9011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2355 do empenho 2060.	180,00	
13/05/2021	9011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2355 do empenho 2060.		180,00
13/05/2021	9011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2355 OB .	180,00	
13/05/2021	9011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2355 OB .		180,00
13/05/2021	9012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2356 OB .		1.630,67
13/05/2021	9012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 2106.	1.630,67	
13/05/2021	9012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 2106.	1.630,67	
13/05/2021	9012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 2106.		1.630,67
13/05/2021	9012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2356 OB .	1.630,67	
13/05/2021	9012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2356 OB .		1.630,67
13/05/2021	9013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2357 OB .		90,01
13/05/2021	9013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 2357 do empenho 2126.	90,01	
13/05/2021	9013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2357 do empenho 2126.	90,01	
13/05/2021	9013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2357 do empenho 2126.		90,01
13/05/2021	9013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2357 OB .	90,01	
13/05/2021	9013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2357 OB .		90,01
13/05/2021	9014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2358 OB .		482,91
13/05/2021	9014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 2358 do empenho 2117.	482,91	
13/05/2021	9014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2358 do empenho 2117.	482,91	
13/05/2021	9014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2358 do empenho 2117.		482,91
13/05/2021	9014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2358 OB .	482,91	
13/05/2021	9014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2358 OB .		482,91
13/05/2021	9015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2359 OB .		258,22
13/05/2021	9015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 2359 do empenho 1565.	258,22	
13/05/2021	9015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2359 do empenho 1565.	258,22	
13/05/2021	9015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2359 do empenho 1565.		258,22
13/05/2021	9015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2359 OB .	258,22	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.202.604,79	40.202.346,57
13/05/2021	9015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2359 OB .		258,22
13/05/2021	9016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2360 OB .		728,00
13/05/2021	9016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 2360 do empenho 1789.	728,00	
13/05/2021	9016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2360 do empenho 1789.	728,00	
13/05/2021	9016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2360 do empenho 1789.		728,00
13/05/2021	9016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2360 OB .	728,00	
13/05/2021	9016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2360 OB .		728,00
13/05/2021	9017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2361 OB .		220,00
13/05/2021	9017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 2066.	220,00	
13/05/2021	9017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 2066.	220,00	
13/05/2021	9017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 2066.		220,00
13/05/2021	9017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2361 OB .	220,00	
13/05/2021	9017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2361 OB .		220,00
13/05/2021	9018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2362 OB .		6.630,00
13/05/2021	9018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 SIMONE AMADEU DA SILVA	Pagamento da O.P. 2362 do empenho 1939.	6.630,00	
13/05/2021	9018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2362 do empenho 1939.	6.630,00	
13/05/2021	9018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2362 do empenho 1939.		6.630,00
13/05/2021	9018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2362 OB .	6.630,00	
13/05/2021	9018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2362 OB .		6.630,00
13/05/2021	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2363 OB .		2.300,00
13/05/2021	9019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 WILIAN SCHMOELLER	Pagamento da O.P. 2363 do empenho 1270.	2.300,00	
13/05/2021	9019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2363 do empenho 1270.	2.300,00	
13/05/2021	9019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2363 do empenho 1270.		2.300,00
13/05/2021	9019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2363 OB .	2.300,00	
13/05/2021	9019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2363 OB .		2.300,00
13/05/2021	9020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2364 OB .		2.400,00
13/05/2021	9020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Pagamento da O.P. 2364 do empenho 595.	2.400,00	
13/05/2021	9020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2364 do empenho 595.	2.400,00	
13/05/2021	9020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2364 do empenho 595.		2.400,00
			A TRANSPORTAR:	40.237.038,79	40.237.038,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.237.038,79	40.237.038,79
13/05/2021	9020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2364 OB .	2.400,00	
13/05/2021	9020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2364 OB .		2.400,00
13/05/2021	9021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2365 OB .		6.086,40
13/05/2021	9021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Pagamento da O.P. 2365 do empenho 365.	6.086,40	
13/05/2021	9021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2365 do empenho 365.	6.086,40	
13/05/2021	9021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2365 do empenho 365.		6.086,40
13/05/2021	9021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2365 OB .	6.086,40	
13/05/2021	9021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2365 OB .		6.086,40
13/05/2021	9022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2366 OB .		1.400,00
13/05/2021	9022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 1776.	1.400,00	
13/05/2021	9022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 1776.	1.400,00	
13/05/2021	9022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 1776.		1.400,00
13/05/2021	9022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2366 OB .	1.400,00	
13/05/2021	9022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2366 OB .		1.400,00
13/05/2021	9023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2367 OB .		1.781,70
13/05/2021	9023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 2102.	1.781,70	
13/05/2021	9023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 2102.	1.781,70	
13/05/2021	9023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 2102.		1.781,70
13/05/2021	9023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2367 OB .	1.781,70	
13/05/2021	9023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2367 OB .		1.781,70
13/05/2021	9024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2368 OB .		6.314,70
13/05/2021	9024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 2064.	6.314,70	
13/05/2021	9024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 2064.	6.314,70	
13/05/2021	9024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 2064.		6.314,70
13/05/2021	9024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2368 OB .	6.314,70	
13/05/2021	9024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2368 OB .		6.314,70
13/05/2021	9025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2369 OB .		1.018,50
13/05/2021	9025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 2065.	1.018,50	
13/05/2021	9025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 2065.	1.018,50	
			A TRANSPORTAR:	40.288.224,19	40.287.205,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.288.224,19	40.287.205,69
13/05/2021	9025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 2065.		1.018,50
13/05/2021	9025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2369 OB .	1.018,50	
13/05/2021	9025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2369 OB .		1.018,50
13/05/2021	9026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2370 OB .		305,00
13/05/2021	9026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 1905.	305,00	
13/05/2021	9026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 1905.	305,00	
13/05/2021	9026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 1905.		305,00
13/05/2021	9026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2370 OB .	305,00	
13/05/2021	9026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2370 OB .		305,00
13/05/2021	9027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB .		1.016,00
13/05/2021	9027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 1906.	1.016,00	
13/05/2021	9027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 1906.	1.016,00	
13/05/2021	9027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 1906.		1.016,00
13/05/2021	9027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB .	1.016,00	
13/05/2021	9027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB .		1.016,00
13/05/2021	9028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB .		1.096,00
13/05/2021	9028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 2115.	1.096,00	
13/05/2021	9028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 2115.	1.096,00	
13/05/2021	9028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 2115.		1.096,00
13/05/2021	9028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB .	1.096,00	
13/05/2021	9028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB .		1.096,00
13/05/2021	9029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB .		137,00
13/05/2021	9029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 2116.	137,00	
13/05/2021	9029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 2116.	137,00	
13/05/2021	9029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 2116.		137,00
13/05/2021	9029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB .	137,00	
13/05/2021	9029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB .		137,00
13/05/2021	9030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2374 OB .		2.884,35
13/05/2021	9030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 2051.	2.884,35	
			A TRANSPORTAR:	40.299.789,04	40.299.789,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.299.789,04	40.299.789,04
13/05/2021	9030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 2051.	2.884,35	
13/05/2021	9030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 2051.		2.884,35
13/05/2021	9030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2374 OB .	2.884,35	
13/05/2021	9030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2374 OB .		2.884,35
13/05/2021	9031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2375 OB .		51,80
13/05/2021	9031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 2053.	51,80	
13/05/2021	9031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 2053.	51,80	
13/05/2021	9031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 2053.		51,80
13/05/2021	9031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2375 OB .	51,80	
13/05/2021	9031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2375 OB .		51,80
13/05/2021	9032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2376 OB .		1.575,00
13/05/2021	9032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 2097.	1.575,00	
13/05/2021	9032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 2097.	1.575,00	
13/05/2021	9032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 2097.		1.575,00
13/05/2021	9032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2376 OB .	1.575,00	
13/05/2021	9032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2376 OB .		1.575,00
13/05/2021	9033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2377 OB .		1.260,00
13/05/2021	9033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Pagamento da O.P. 2377 do empenho 2098.	1.260,00	
13/05/2021	9033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2377 do empenho 2098.	1.260,00	
13/05/2021	9033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2377 do empenho 2098.		1.260,00
13/05/2021	9033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2377 OB .	1.260,00	
13/05/2021	9033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2377 OB .		1.260,00
13/05/2021	9034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2378 OB .		22,50
13/05/2021	9034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 N. T. LUIZE	Pagamento da O.P. 2378 do empenho 1841.	22,50	
13/05/2021	9034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2378 do empenho 1841.	22,50	
13/05/2021	9034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2378 do empenho 1841.		22,50
13/05/2021	9034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2378 OB .	22,50	
13/05/2021	9034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2378 OB .		22,50
13/05/2021	9035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2379 OB .		212,89
			A TRANSPORTAR:	40.314.285,64	40.314.498,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.314.285,64	40.314.498,53
13/05/2021	9035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 N. T. LUIZE	Pagamento da O.P. 2379 do empenho 1844.	212,89	
13/05/2021	9035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2379 do empenho 1844.	212,89	
13/05/2021	9035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2379 do empenho 1844.		212,89
13/05/2021	9035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2379 OB .	212,89	
13/05/2021	9035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2379 OB .		212,89
13/05/2021	9036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2380 OB .		127,53
13/05/2021	9036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 2108.	127,53	
13/05/2021	9036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 2108.	127,53	
13/05/2021	9036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 2108.		127,53
13/05/2021	9036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2380 OB .	127,53	
13/05/2021	9036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2380 OB .		127,53
13/05/2021	9037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB .		215,32
13/05/2021	9037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 2111.	215,32	
13/05/2021	9037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 2111.	215,32	
13/05/2021	9037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 2111.		215,32
13/05/2021	9037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB .	215,32	
13/05/2021	9037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB .		215,32
13/05/2021	9038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2382 OB .		344,32
13/05/2021	9038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 2112.	344,32	
13/05/2021	9038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 2112.	344,32	
13/05/2021	9038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 2112.		344,32
13/05/2021	9038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2382 OB .	344,32	
13/05/2021	9038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2382 OB .		344,32
13/05/2021	9039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB .		285,12
13/05/2021	9039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 2123.	285,12	
13/05/2021	9039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 2123.	285,12	
13/05/2021	9039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 2123.		285,12
13/05/2021	9039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB .	285,12	
			A TRANSPORTAR:	40.317.841,18	40.317.556,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.317.841,18	40.317.556,06
13/05/2021	9039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB .		285,12
13/05/2021	9040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2384 OB .		879,43
13/05/2021	9040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 2056.	879,43	
13/05/2021	9040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 2056.	879,43	
13/05/2021	9040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 2056.		879,43
13/05/2021	9040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2384 OB .	879,43	
13/05/2021	9040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2384 OB .		879,43
13/05/2021	9041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2385 OB .		1.597,60
13/05/2021	9041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 2057.	1.597,60	
13/05/2021	9041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 2057.	1.597,60	
13/05/2021	9041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 2057.		1.597,60
13/05/2021	9041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2385 OB .	1.597,60	
13/05/2021	9041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2385 OB .		1.597,60
13/05/2021	9042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2386 OB .		27.960,36
13/05/2021	9042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 2058.	27.960,36	
13/05/2021	9042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 2058.	27.960,36	
13/05/2021	9042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 2058.		27.960,36
13/05/2021	9042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2386 OB .	27.960,36	
13/05/2021	9042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2386 OB .		27.960,36
13/05/2021	9043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2387 OB .		353,40
13/05/2021	9043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2387 do empenho 2059.	353,40	
13/05/2021	9043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2387 do empenho 2059.	353,40	
13/05/2021	9043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2387 do empenho 2059.		353,40
13/05/2021	9043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2387 OB .	353,40	
13/05/2021	9043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2387 OB .		353,40
13/05/2021	9044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2388 OB .		448,09
13/05/2021	9044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 2069.	448,09	
13/05/2021	9044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 2069.	448,09	
			A TRANSPORTAR:	40.411.109,73	40.410.661,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.411.109,73	40.410.661,64
13/05/2021	9044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 2069.		448,09
13/05/2021	9044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2388 OB .	448,09	
13/05/2021	9044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2388 OB .		448,09
13/05/2021	9045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2389 OB .		109,40
13/05/2021	9045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 2070.	109,40	
13/05/2021	9045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 2070.	109,40	
13/05/2021	9045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 2070.		109,40
13/05/2021	9045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2389 OB .	109,40	
13/05/2021	9045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2389 OB .		109,40
13/05/2021	9046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2390 OB .		478,71
13/05/2021	9046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2390 do empenho 2071.	478,71	
13/05/2021	9046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2390 do empenho 2071.	478,71	
13/05/2021	9046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2390 do empenho 2071.		478,71
13/05/2021	9046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2390 OB .	478,71	
13/05/2021	9046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2390 OB .		478,71
13/05/2021	9047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB .		218,80
13/05/2021	9047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 2072.	218,80	
13/05/2021	9047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 2072.	218,80	
13/05/2021	9047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 2072.		218,80
13/05/2021	9047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB .	218,80	
13/05/2021	9047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB .		218,80
13/05/2021	9048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2392 OB .		639,89
13/05/2021	9048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2392 do empenho 2073.	639,89	
13/05/2021	9048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2392 do empenho 2073.	639,89	
13/05/2021	9048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2392 do empenho 2073.		639,89
13/05/2021	9048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2392 OB .	639,89	
13/05/2021	9048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2392 OB .		639,89
13/05/2021	9049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB .		131,28
13/05/2021	9049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 2074.	131,28	
13/05/2021	9049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 2074.	131,28	
			A TRANSPORTAR:	40.416.160,78	40.416.029,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.416.160,78	40.416.029,50
13/05/2021	9049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 2074.		131,28
13/05/2021	9049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB .	131,28	
13/05/2021	9049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB .		131,28
13/05/2021	9050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2394 OB .		328,20
13/05/2021	9050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 2075.	328,20	
13/05/2021	9050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 2075.	328,20	
13/05/2021	9050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 2075.		328,20
13/05/2021	9050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2394 OB .	328,20	
13/05/2021	9050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2394 OB .		328,20
13/05/2021	9051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2395 OB .		262,56
13/05/2021	9051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 2076.	262,56	
13/05/2021	9051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 2076.	262,56	
13/05/2021	9051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 2076.		262,56
13/05/2021	9051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2395 OB .	262,56	
13/05/2021	9051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2395 OB .		262,56
13/05/2021	9052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2396 OB .		363,76
13/05/2021	9052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2396 do empenho 2077.	363,76	
13/05/2021	9052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2396 do empenho 2077.	363,76	
13/05/2021	9052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2396 do empenho 2077.		363,76
13/05/2021	9052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2396 OB .	363,76	
13/05/2021	9052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2396 OB .		363,76
13/05/2021	9053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2397 OB .		692,00
13/05/2021	9053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 1917.	692,00	
13/05/2021	9053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 1917.	692,00	
13/05/2021	9053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 1917.		692,00
13/05/2021	9053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2397 OB .	692,00	
13/05/2021	9053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2397 OB .		692,00
13/05/2021	9054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2398 OB .		11,37
13/05/2021	9054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 1970.	11,37	
			A TRANSPORTAR:	40.421.242,99	40.421.242,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.421.242,99	40.421.242,99
13/05/2021	9054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 1970.	11,37	
13/05/2021	9054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 1970.		11,37
13/05/2021	9054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2398 OB .	11,37	
13/05/2021	9054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2398 OB .		11,37
13/05/2021	9055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2399 OB .		192,15
13/05/2021	9055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 2399 do empenho 2045.	192,15	
13/05/2021	9055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2399 do empenho 2045.	192,15	
13/05/2021	9055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2399 do empenho 2045.		192,15
13/05/2021	9055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2399 OB .	192,15	
13/05/2021	9055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2399 OB .		192,15
13/05/2021	9056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2400 OB .		55.792,70
13/05/2021	9056	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2400 do empenho 2095.	55.792,70	
13/05/2021	9056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2400 do empenho 2095.	55.792,70	
13/05/2021	9056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2400 do empenho 2095.		55.792,70
13/05/2021	9056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2400 OB .	55.792,70	
13/05/2021	9056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2400 OB .		55.792,70
13/05/2021	9057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2401 OB .		6.374,07
13/05/2021	9057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2401 do empenho 1994.	6.374,07	
13/05/2021	9057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2401 do empenho 1994.	6.374,07	
13/05/2021	9057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2401 do empenho 1994.		6.374,07
13/05/2021	9057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2401 OB .	6.374,07	
13/05/2021	9057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2401 OB .		6.374,07
13/05/2021	9058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2402 OB .		5.562,28
13/05/2021	9058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 1996.	5.562,28	
13/05/2021	9058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 1996.	5.562,28	
13/05/2021	9058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 1996.		5.562,28
13/05/2021	9058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2402 OB .	5.562,28	
13/05/2021	9058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2402 OB .		5.562,28
13/05/2021	9059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2403 OB .		8.777,66
13/05/2021	9059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2403 do empenho 1997.	8.777,66	
			A TRANSPORTAR:	40.633.806,99	40.633.806,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.633.806,99	40.633.806,99
13/05/2021	9059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2403 do empenho 1997.	8.777,66	
13/05/2021	9059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2403 do empenho 1997.		8.777,66
13/05/2021	9059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2403 OB .	8.777,66	
13/05/2021	9059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2403 OB .		8.777,66
13/05/2021	9060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2404 OB .		464,64
13/05/2021	9060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2404 do empenho 1998.	464,64	
13/05/2021	9060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2404 do empenho 1998.	464,64	
13/05/2021	9060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2404 do empenho 1998.		464,64
13/05/2021	9060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2404 OB .	464,64	
13/05/2021	9060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2404 OB .		464,64
13/05/2021	9061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2405 OB .		2.797,22
13/05/2021	9061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2405 do empenho 1999.	2.797,22	
13/05/2021	9061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2405 do empenho 1999.	2.797,22	
13/05/2021	9061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2405 do empenho 1999.		2.797,22
13/05/2021	9061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2405 OB .	2.797,22	
13/05/2021	9061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2405 OB .		2.797,22
13/05/2021	9062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB .		573,38
13/05/2021	9062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 2000.	573,38	
13/05/2021	9062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 2000.	573,38	
13/05/2021	9062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 2000.		573,38
13/05/2021	9062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB .	573,38	
13/05/2021	9062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB .		573,38
13/05/2021	9063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2407 OB .		644,10
13/05/2021	9063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 2001.	644,10	
13/05/2021	9063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 2001.	644,10	
13/05/2021	9063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 2001.		644,10
13/05/2021	9063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2407 OB .	644,10	
13/05/2021	9063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2407 OB .		644,10
13/05/2021	9064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2408 OB .		7.163,89
13/05/2021	9064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 2002.	7.163,89	
			A TRANSPORTAR:	40.671.964,22	40.671.964,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.671.964,22	40.671.964,22
13/05/2021	9064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 2002.	7.163,89	
13/05/2021	9064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 2002.		7.163,89
13/05/2021	9064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2408 OB .	7.163,89	
13/05/2021	9064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2408 OB .		7.163,89
13/05/2021	9065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2409 OB .		5.553,27
13/05/2021	9065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 2003.	5.553,27	
13/05/2021	9065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 2003.	5.553,27	
13/05/2021	9065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 2003.		5.553,27
13/05/2021	9065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2409 OB .	5.553,27	
13/05/2021	9065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2409 OB .		5.553,27
13/05/2021	9066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2410 OB .		2.617,50
13/05/2021	9066	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 1961.	2.617,50	
13/05/2021	9066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 1961.	2.617,50	
13/05/2021	9066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 1961.		2.617,50
13/05/2021	9066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2410 OB .	2.617,50	
13/05/2021	9066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2410 OB .		2.617,50
13/05/2021	9067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB .		51.738,07
13/05/2021	9067	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 1962.	51.738,07	
13/05/2021	9067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 1962.	51.738,07	
13/05/2021	9067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 1962.		51.738,07
13/05/2021	9067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB .	51.738,07	
13/05/2021	9067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB .		51.738,07
13/05/2021	9068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB .		11.506,62
13/05/2021	9068	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 1963.	11.506,62	
13/05/2021	9068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 1963.	11.506,62	
13/05/2021	9068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 1963.		11.506,62
13/05/2021	9068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB .	11.506,62	
13/05/2021	9068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB .		11.506,62
13/05/2021	9069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2413 OB .		26.818,27
13/05/2021	9069	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2413 do empenho 1964.	26.818,27	
13/05/2021	9069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2413 do empenho 1964.	26.818,27	
			A TRANSPORTAR:	40.954.174,92	40.927.356,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.954.174,92	40.927.356,65
13/05/2021	9069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2413 do empenho 1964.		26.818,27
13/05/2021	9069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2413 OB .	26.818,27	
13/05/2021	9069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2413 OB .		26.818,27
13/05/2021	9070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2414 OB .		7.439,30
13/05/2021	9070	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2414 do empenho 1965.	7.439,30	
13/05/2021	9070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2414 do empenho 1965.	7.439,30	
13/05/2021	9070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2414 do empenho 1965.		7.439,30
13/05/2021	9070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2414 OB .	7.439,30	
13/05/2021	9070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2414 OB .		7.439,30
13/05/2021	9071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2415 OB .		12.173,18
13/05/2021	9071	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2415 do empenho 1966.	12.173,18	
13/05/2021	9071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2415 do empenho 1966.	12.173,18	
13/05/2021	9071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2415 do empenho 1966.		12.173,18
13/05/2021	9071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2415 OB .	12.173,18	
13/05/2021	9071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2415 OB .		12.173,18
13/05/2021	9072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2416 OB .		294.030,00
13/05/2021	9072	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2416 do empenho 1969.	294.030,00	
13/05/2021	9072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2416 do empenho 1969.	294.030,00	
13/05/2021	9072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2416 do empenho 1969.		294.030,00
13/05/2021	9072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2416 OB .	294.030,00	
13/05/2021	9072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2416 OB .		294.030,00
13/05/2021	9073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2417 OB .		2.184,23
13/05/2021	9073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Pagamento da O.P. 2417 do empenho 2061.	2.184,23	
13/05/2021	9073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2417 do empenho 2061.	2.184,23	
13/05/2021	9073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2417 do empenho 2061.		2.184,23
13/05/2021	9073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2417 OB .	2.184,23	
13/05/2021	9073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2417 OB .		2.184,23
13/05/2021	9074	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 2 do empenho 1759 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1903.		10.800,00
13/05/2021	9074	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 2 do empenho 1759 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1903.	10.800,00	
13/05/2021	9074	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 2 do empenho 1759 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1903.		10.800,00
			A TRANSPORTAR:	41.939.273,32	41.950.073,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.939.273,32	41.950.073,32
13/05/2021	9074	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 2 do empenho 1759 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1903.	10.800,00	
13/05/2021	9074	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 2 do empenho 1759 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1903.		10.800,00
13/05/2021	9074	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 2 do empenho 1759 do ano de 2021 e ordem de pagamento 1903.	10.800,00	
13/05/2021	9075	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 PC FORT INFORMATICA LTDA	Contrato 2859 (núm. 0098/2021) - PC FORT INFORMATICA LTDA em execução.	95.500,00	
13/05/2021	9075	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 PC FORT INFORMATICA LTDA	Contrato 2859 (núm. 0098/2021) - PC FORT INFORMATICA LTDA em execução.		95.500,00
			TOTAL DO DIA:	19.418.473,40	19.418.473,40
14/05/2021	9076	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 17.	46.000,00	
14/05/2021	9076	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.		46.000,00
14/05/2021	9076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.	46.000,00	
14/05/2021	9076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.		46.000,00
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3841 (lote 678) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	592,83	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3838 (lote 678) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	729,18	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3842 (lote 678) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,82	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3837 (lote 678) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	27.954,75	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3828 (lote 678) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,14	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3821 (lote 678) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	890,00	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3834 (lote 678) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	42,22	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3832 (lote 678) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	10,55	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3836 (lote 678) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	100,62	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3823 (lote 678) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	241,05	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3833 (lote 678) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	17,58	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3840 (lote 678) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	176,32	
			A TRANSPORTAR:	42.179.151,38	42.148.373,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.179.151,38	42.148.373,32
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3820 (lote 678) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	534,00	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3839 (lote 678) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	827,15	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3835 (lote 678) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	664,11	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3829 (lote 678) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	28,24	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3812 (lote 678) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	17.109,45	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3825 (lote 678) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	964,25	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3831 (lote 678) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	112,99	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3830 (lote 678) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	47,07	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3827 (lote 678) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,72	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3824 (lote 678) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	401,76	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3822 (lote 678) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.136,00	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3811 (lote 678) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	10.265,67	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3818 (lote 678) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	259,08	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3816 (lote 678) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.845,82	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3814 (lote 678) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	461,45	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3819 (lote 678) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	621,82	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3813 (lote 678) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	41.062,71	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3817 (lote 678) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	155,45	
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3815 (lote 678) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	769,08	
			A TRANSPORTAR:	42.257.419,20	42.148.373,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.257.419,20	42.148.373,32
14/05/2021	9077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3826 (lote 678) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,03	
14/05/2021	9077	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3814 (lote 678) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		461,45
14/05/2021	9077	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3816 (lote 678) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.845,82
14/05/2021	9077	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3815 (lote 678) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		769,08
14/05/2021	9077	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3831 (lote 678) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		112,99
14/05/2021	9077	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3830 (lote 678) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		47,07
14/05/2021	9077	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3829 (lote 678) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		28,24
14/05/2021	9077	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3839 (lote 678) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		827,15
14/05/2021	9077	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3818 (lote 678) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		259,08
14/05/2021	9077	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3819 (lote 678) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		621,82
14/05/2021	9077	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3817 (lote 678) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		155,45
14/05/2021	9077	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3832 (lote 678) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		10,55
14/05/2021	9077	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3834 (lote 678) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		42,22
14/05/2021	9077	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3833 (lote 678) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		17,58
14/05/2021	9077	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3840 (lote 678) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		176,32
14/05/2021	9077	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3822 (lote 678) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.136,00
14/05/2021	9077	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3821 (lote 678) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		890,00
14/05/2021	9077	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3820 (lote 678) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		534,00
			A TRANSPORTAR:	42.257.420,23	42.157.308,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.257.420,23	42.157.308,14
14/05/2021	9077	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3813 (lote 678) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		41.062,71
14/05/2021	9077	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3812 (lote 678) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		17.109,45
14/05/2021	9077	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3811 (lote 678) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		10.265,67
14/05/2021	9077	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3824 (lote 678) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		401,76
14/05/2021	9077	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3823 (lote 678) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		241,05
14/05/2021	9077	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3825 (lote 678) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		964,25
14/05/2021	9077	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3835 (lote 678) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		664,11
14/05/2021	9077	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3838 (lote 678) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		729,18
14/05/2021	9077	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3837 (lote 678) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		27.954,75
14/05/2021	9077	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3841 (lote 678) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		592,83
14/05/2021	9077	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3828 (lote 678) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,14
14/05/2021	9077	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3827 (lote 678) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,72
14/05/2021	9077	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3826 (lote 678) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,03
14/05/2021	9077	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3836 (lote 678) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		100,62
14/05/2021	9077	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3842 (lote 678) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,82
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3840 (lote 678) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	176,32	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3839 (lote 678) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	827,15	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3838 (lote 678) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	729,18	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3842 (lote 678) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,82	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3835 (lote 678) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	664,11	
			A TRANSPORTAR:	42.259.835,81	42.257.420,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.259.835,81	42.257.420,23
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3826 (lote 678) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,03	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3841 (lote 678) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	592,83	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3837 (lote 678) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	27.954,75	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3836 (lote 678) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	100,62	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3834 (lote 678) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	42,22	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3832 (lote 678) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	10,55	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3828 (lote 678) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,14	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3827 (lote 678) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,72	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3825 (lote 678) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	964,25	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3824 (lote 678) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	401,76	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3833 (lote 678) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	17,58	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3823 (lote 678) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	241,05	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3822 (lote 678) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.136,00	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3830 (lote 678) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	47,07	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3831 (lote 678) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	112,99	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3820 (lote 678) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	534,00	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3829 (lote 678) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	28,24	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3818 (lote 678) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	259,08	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3817 (lote 678) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	155,45	
			A TRANSPORTAR:	42.293.441,14	42.257.420,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.293.441,14	42.257.420,23
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3816 (lote 678) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.845,82	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3814 (lote 678) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	461,45	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3819 (lote 678) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	621,82	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3815 (lote 678) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	769,08	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3821 (lote 678) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	890,00	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3812 (lote 678) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	17.109,45	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3811 (lote 678) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	10.265,67	
14/05/2021	9077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3813 (lote 678) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	41.062,71	
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3813 (lote 678) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		41.062,71
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3812 (lote 678) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		17.109,45
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3811 (lote 678) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		10.265,67
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3816 (lote 678) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.845,82
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3815 (lote 678) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		769,08
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3814 (lote 678) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		461,45
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3819 (lote 678) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		621,82
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3818 (lote 678) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		259,08
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3817 (lote 678) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		155,45
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 3822 (lote 678) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.136,00
			A TRANSPORTAR:	42.366.467,14	42.332.106,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.366.467,14	42.332.106,76
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 3821 (lote 678) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		890,00
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 3820 (lote 678) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		534,00
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3825 (lote 678) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		964,25
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3824 (lote 678) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		401,76
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3823 (lote 678) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		241,05
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3828 (lote 678) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,14
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3827 (lote 678) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,72
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3826 (lote 678) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,03
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3831 (lote 678) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		112,99
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3830 (lote 678) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		47,07
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3829 (lote 678) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		28,24
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3834 (lote 678) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		42,22
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3833 (lote 678) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		17,58
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3832 (lote 678) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		10,55
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3835 (lote 678) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		664,11
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3836 (lote 678) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		100,62
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3837 (lote 678) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		27.954,75
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3838 (lote 678) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		729,18
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3839 (lote 678) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		827,15
			A TRANSPORTAR:	42.366.467,14	42.365.679,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.366.467,14	42.365.679,17
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3840 (lote 678) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		176,32
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3841 (lote 678) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		592,83
14/05/2021	9077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3842 (lote 678) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,82
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3842 (lote 678) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,82	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3841 (lote 678) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	592,83	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3840 (lote 678) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	176,32	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3839 (lote 678) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	827,15	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3838 (lote 678) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	729,18	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3837 (lote 678) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	27.954,75	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3836 (lote 678) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	100,62	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3834 (lote 678) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	42,22	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3833 (lote 678) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	17,58	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3832 (lote 678) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	10,55	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3831 (lote 678) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	112,99	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3830 (lote 678) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	47,07	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3829 (lote 678) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	28,24	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3828 (lote 678) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,14	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3827 (lote 678) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,72	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3826 (lote 678) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,03	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3835 (lote 678) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	664,11	
			A TRANSPORTAR:	42.397.796,46	42.366.467,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.397.796,46	42.366.467,14
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3825 (lote 678) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	964,25	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3824 (lote 678) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	401,76	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3823 (lote 678) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	241,05	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3822 (lote 678) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.136,00	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3821 (lote 678) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	890,00	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3820 (lote 678) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	534,00	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3819 (lote 678) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	621,82	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3818 (lote 678) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	259,08	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3816 (lote 678) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.845,82	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3815 (lote 678) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	769,08	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3813 (lote 678) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	41.062,71	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3814 (lote 678) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	461,45	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3817 (lote 678) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	155,45	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3812 (lote 678) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	17.109,45	
14/05/2021	9077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3811 (lote 678) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	10.265,67	
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3842 (lote 678) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,82
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3841 (lote 678) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		592,83
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3840 (lote 678) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		176,32
			A TRANSPORTAR:	42.475.514,05	42.367.255,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.475.514,05	42.367.255,11
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3839 (lote 678) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		827,15
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3838 (lote 678) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		729,18
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3837 (lote 678) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		27.954,75
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3836 (lote 678) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		100,62
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3827 (lote 678) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,72
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3826 (lote 678) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,03
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3835 (lote 678) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		664,11
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3825 (lote 678) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		964,25
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3834 (lote 678) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		42,22
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3824 (lote 678) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		401,76
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3823 (lote 678) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		241,05
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3833 (lote 678) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		17,58
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3822 (lote 678) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.136,00
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3832 (lote 678) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		10,55
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3821 (lote 678) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		890,00
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3831 (lote 678) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		112,99
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3820 (lote 678) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		534,00
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3830 (lote 678) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		47,07
			A TRANSPORTAR:	42.475.514,05	42.402.931,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.475.514,05	42.402.931,14
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3829 (lote 678) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		28,24
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3819 (lote 678) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		621,82
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3828 (lote 678) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,14
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3818 (lote 678) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		259,08
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3817 (lote 678) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		155,45
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3814 (lote 678) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		461,45
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3815 (lote 678) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		769,08
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3813 (lote 678) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		41.062,71
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3812 (lote 678) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		17.109,45
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3811 (lote 678) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		10.265,67
14/05/2021	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3816 (lote 678) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.845,82
14/05/2021	9077	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3840 (lote 678) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	176,32	
14/05/2021	9077	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3839 (lote 678) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	827,15	
14/05/2021	9077	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3834 (lote 678) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	42,22	
14/05/2021	9077	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3833 (lote 678) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	17,58	
14/05/2021	9077	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3832 (lote 678) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	10,55	
14/05/2021	9077	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3831 (lote 678) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	112,99	
14/05/2021	9077	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3830 (lote 678) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	47,07	
14/05/2021	9077	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3829 (lote 678) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	28,24	
			A TRANSPORTAR:	42.476.776,17	42.475.514,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.476.776,17	42.475.514,05
14/05/2021	9077	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3819 (lote 678) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	621,82	
14/05/2021	9077	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3818 (lote 678) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	259,08	
14/05/2021	9077	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3817 (lote 678) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	155,45	
14/05/2021	9077	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3816 (lote 678) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.845,82	
14/05/2021	9077	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3815 (lote 678) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	769,08	
14/05/2021	9077	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3814 (lote 678) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	461,45	
14/05/2021	9077	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3840 (lote 678) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		176,32
14/05/2021	9077	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3839 (lote 678) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		827,15
14/05/2021	9077	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3833 (lote 678) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		17,58
14/05/2021	9077	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3834 (lote 678) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		42,22
14/05/2021	9077	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3832 (lote 678) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		10,55
14/05/2021	9077	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3831 (lote 678) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		112,99
14/05/2021	9077	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3830 (lote 678) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		47,07
14/05/2021	9077	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3819 (lote 678) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		621,82
14/05/2021	9077	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3829 (lote 678) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		28,24
14/05/2021	9077	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3818 (lote 678) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		259,08
14/05/2021	9077	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3817 (lote 678) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		155,45
14/05/2021	9077	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3815 (lote 678) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		769,08
14/05/2021	9077	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3814 (lote 678) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		461,45
			A TRANSPORTAR:	42.480.888,87	42.479.043,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.480.888,87	42.479.043,05
14/05/2021	9077	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3816 (lote 678) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.845,82
14/05/2021	9078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3851 (lote 680) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	375,94	
14/05/2021	9078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3850 (lote 680) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	156,63	
14/05/2021	9078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3849 (lote 680) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	93,98	
14/05/2021	9078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3854 (lote 680) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,31	
14/05/2021	9078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3852 (lote 680) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,32	
14/05/2021	9078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3853 (lote 680) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,54	
14/05/2021	9078	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3850 (lote 680) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		156,63
14/05/2021	9078	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3851 (lote 680) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		375,94
14/05/2021	9078	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3849 (lote 680) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		93,98
14/05/2021	9078	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3854 (lote 680) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,31
14/05/2021	9078	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3852 (lote 680) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,32
14/05/2021	9078	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3853 (lote 680) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,54
14/05/2021	9078	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3850 (lote 680) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	156,63	
14/05/2021	9078	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3852 (lote 680) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,32	
14/05/2021	9078	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3853 (lote 680) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,54	
14/05/2021	9078	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3851 (lote 680) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	375,94	
14/05/2021	9078	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3849 (lote 680) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	93,98	
14/05/2021	9078	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3854 (lote 680) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,31	
			A TRANSPORTAR:	42.482.146,31	42.481.517,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.482.146,31	42.481.517,59
14/05/2021	9078	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3851 (lote 680) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		375,94
14/05/2021	9078	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3850 (lote 680) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		156,63
14/05/2021	9078	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3849 (lote 680) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		93,98
14/05/2021	9078	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3854 (lote 680) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,31
14/05/2021	9078	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3853 (lote 680) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,54
14/05/2021	9078	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3852 (lote 680) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,32
14/05/2021	9078	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3854 (lote 680) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,31	
14/05/2021	9078	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3852 (lote 680) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,32	
14/05/2021	9078	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3850 (lote 680) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	156,63	
14/05/2021	9078	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3853 (lote 680) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,54	
14/05/2021	9078	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3851 (lote 680) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	375,94	
14/05/2021	9078	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3849 (lote 680) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	93,98	
14/05/2021	9078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3854 (lote 680) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,31
14/05/2021	9078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3852 (lote 680) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,32
14/05/2021	9078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3850 (lote 680) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		156,63
14/05/2021	9078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3853 (lote 680) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,54
14/05/2021	9078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3851 (lote 680) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		375,94
14/05/2021	9078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3849 (lote 680) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		93,98
14/05/2021	9079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 312 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	350.000,00	
14/05/2021	9079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 312 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		350.000,00
			A TRANSPORTAR:	42.832.775,03	42.832.775,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.832.775,03	42.832.775,03
14/05/2021	9079	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.	350.000,00	
14/05/2021	9079	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.	350.000,00	
14/05/2021	9079	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.		350.000,00
14/05/2021	9079	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 312.		350.000,00
14/05/2021	9080	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 314 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.		159,52
14/05/2021	9080	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 314 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.	159,52	
14/05/2021	9081	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 315 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.		119,64
14/05/2021	9081	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 315 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.	119,64	
14/05/2021	9082	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 316 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.	0,01	
14/05/2021	9082	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 316 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.		0,01
14/05/2021	9083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2216 da despesa orçamentária 63.	100,00	
14/05/2021	9083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2216 da despesa orçamentária 63.		100,00
14/05/2021	9083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2216 da despesa orçamentária 63.	100,00	
14/05/2021	9083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2216 da despesa orçamentária 63.		100,00
14/05/2021	9084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2217 da despesa orçamentária 215.	23.400,00	
14/05/2021	9084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2217 da despesa orçamentária 215.		23.400,00
14/05/2021	9084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2217 da despesa orçamentária 215.	23.400,00	
14/05/2021	9084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2217 da despesa orçamentária 215.		23.400,00
14/05/2021	9085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2218 da despesa orçamentária 182.	779,40	
14/05/2021	9085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2218 da despesa orçamentária 182.		779,40
14/05/2021	9085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2218 da despesa orçamentária 182.	779,40	
14/05/2021	9085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2218 da despesa orçamentária 182.		779,40
14/05/2021	9086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2219 da despesa orçamentária 182.	1.605,40	
14/05/2021	9086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2219 da despesa orçamentária 182.		1.605,40
14/05/2021	9086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2219 da despesa orçamentária 182.	1.605,40	
			A TRANSPORTAR:	43.584.823,80	43.583.218,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.584.823,80	43.583.218,40
14/05/2021	9086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2219 da despesa orçamentária 182.		1.605,40
14/05/2021	9087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2220 da despesa orçamentária 215.	5.100,89	
14/05/2021	9087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2220 da despesa orçamentária 215.		5.100,89
14/05/2021	9087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2220 da despesa orçamentária 215.	5.100,89	
14/05/2021	9087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2220 da despesa orçamentária 215.		5.100,89
14/05/2021	9088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2221 da despesa orçamentária 77.	190,00	
14/05/2021	9088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2221 da despesa orçamentária 77.		190,00
14/05/2021	9088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2221 da despesa orçamentária 77.	190,00	
14/05/2021	9088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2221 da despesa orçamentária 77.		190,00
14/05/2021	9089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2222 da despesa orçamentária 84.	813,52	
14/05/2021	9089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2222 da despesa orçamentária 84.		813,52
14/05/2021	9089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2222 da despesa orçamentária 84.	813,52	
14/05/2021	9089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2222 da despesa orçamentária 84.		813,52
14/05/2021	9090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2223 da despesa orçamentária 84.	478,55	
14/05/2021	9090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2223 da despesa orçamentária 84.		478,55
14/05/2021	9090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2223 da despesa orçamentária 84.	478,55	
14/05/2021	9090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2223 da despesa orçamentária 84.		478,55
14/05/2021	9091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2224 da despesa orçamentária 84.	358,91	
14/05/2021	9091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2224 da despesa orçamentária 84.		358,91
14/05/2021	9091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2224 da despesa orçamentária 84.	358,91	
14/05/2021	9091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2224 da despesa orçamentária 84.		358,91
14/05/2021	9092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2225 da despesa orçamentária 12.	625,00	
14/05/2021	9092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2225 da despesa orçamentária 12.		625,00
14/05/2021	9092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2225 da despesa orçamentária 12.	625,00	
14/05/2021	9092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2225 da despesa orçamentária 12.		625,00
			A TRANSPORTAR:	43.599.957,54	43.599.957,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.599.957,54	43.599.957,54
14/05/2021	9093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2226 da despesa orçamentária 197.	80.460,27	
14/05/2021	9093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2226 da despesa orçamentária 197.		80.460,27
14/05/2021	9093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2226 da despesa orçamentária 197.	80.460,27	
14/05/2021	9093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2226 da despesa orçamentária 197.		80.460,27
14/05/2021	9094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2227 da despesa orçamentária 197.	6.813,58	
14/05/2021	9094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2227 da despesa orçamentária 197.		6.813,58
14/05/2021	9094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2227 da despesa orçamentária 197.	6.813,58	
14/05/2021	9094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2227 da despesa orçamentária 197.		6.813,58
14/05/2021	9095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2228 da despesa orçamentária 43.	275,69	
14/05/2021	9095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2228 da despesa orçamentária 43.		275,69
14/05/2021	9095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2228 da despesa orçamentária 43.	275,69	
14/05/2021	9095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2228 da despesa orçamentária 43.		275,69
14/05/2021	9096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 2248 do empenho 2186.		471,70
14/05/2021	9096	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2248 do empenho 2186.	471,70	
14/05/2021	9096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2248 do empenho 2186.	471,70	
14/05/2021	9096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2248 do empenho 2186.		471,70
14/05/2021	9096	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 2248 (núm. 2186) - .	471,70	
14/05/2021	9096	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 2248 (núm. 2186) - .		471,70
14/05/2021	9096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2248 do empenho 2186.	471,70	
14/05/2021	9096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2248 do empenho 2186.		471,70
14/05/2021	9097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 2259 do empenho 1766.		253,00
14/05/2021	9097	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2259 do empenho 1766.	253,00	
14/05/2021	9097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2259 do empenho 1766.	253,00	
14/05/2021	9097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2259 do empenho 1766.		253,00
14/05/2021	9097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2259 do empenho 1766.	253,00	
14/05/2021	9097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2259 do empenho 1766.		253,00
14/05/2021	9098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 2260 do empenho 1847.		2.116,00
14/05/2021	9098	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2260 do empenho 1847.	2.116,00	
			A TRANSPORTAR:	43.779.818,42	43.779.818,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.779.818,42	43.779.818,42
14/05/2021	9098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2260 do empenho 1847.	2.116,00	
14/05/2021	9098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2260 do empenho 1847.		2.116,00
14/05/2021	9098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2260 do empenho 1847.	2.116,00	
14/05/2021	9098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2260 do empenho 1847.		2.116,00
14/05/2021	9099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 2261 do empenho 1693.		1.755,00
14/05/2021	9099	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2261 do empenho 1693.	1.755,00	
14/05/2021	9099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2261 do empenho 1693.	1.755,00	
14/05/2021	9099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2261 do empenho 1693.		1.755,00
14/05/2021	9099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2261 do empenho 1693.	1.755,00	
14/05/2021	9099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2261 do empenho 1693.		1.755,00
14/05/2021	9100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 2262 do empenho 1312.		790,00
14/05/2021	9100	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2262 do empenho 1312.	790,00	
14/05/2021	9100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2262 do empenho 1312.	790,00	
14/05/2021	9100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2262 do empenho 1312.		790,00
14/05/2021	9100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2262 do empenho 1312.	790,00	
14/05/2021	9100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2262 do empenho 1312.		790,00
14/05/2021	9101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 2263 do empenho 1945.		13.400,00
14/05/2021	9101	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2263 do empenho 1945.	13.400,00	
14/05/2021	9101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2263 do empenho 1945.	13.400,00	
14/05/2021	9101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2263 do empenho 1945.		13.400,00
14/05/2021	9101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2263 do empenho 1945.	13.400,00	
14/05/2021	9101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2263 do empenho 1945.		13.400,00
14/05/2021	9102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI	Liquidação 2264 do empenho 1664.		579,94
14/05/2021	9102	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2264 do empenho 1664.	579,94	
14/05/2021	9102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2264 do empenho 1664.	579,94	
14/05/2021	9102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2264 do empenho 1664.		579,94
14/05/2021	9102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2264 do empenho 1664.	579,94	
14/05/2021	9102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2264 do empenho 1664.		579,94
			A TRANSPORTAR:	43.833.625,24	43.833.625,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.833.625,24	43.833.625,24
14/05/2021	9103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Liquidação 2268 do empenho 2206.		1.120,00
14/05/2021	9103	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2268 do empenho 2206.	1.120,00	
14/05/2021	9103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2268 do empenho 2206.	1.120,00	
14/05/2021	9103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2268 do empenho 2206.		1.120,00
14/05/2021	9103	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 2268 (núm. 2206) - .	1.120,00	
14/05/2021	9103	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 2268 (núm. 2206) - .		1.120,00
14/05/2021	9103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2268 do empenho 2206.	1.120,00	
14/05/2021	9103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2268 do empenho 2206.		1.120,00
14/05/2021	9104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Liquidação 2269 do empenho 2207.		3.570,00
14/05/2021	9104	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2269 do empenho 2207.	3.570,00	
14/05/2021	9104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2269 do empenho 2207.	3.570,00	
14/05/2021	9104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2269 do empenho 2207.		3.570,00
14/05/2021	9104	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Execução contratual do contrato 2269 (núm. 2207) - .	3.570,00	
14/05/2021	9104	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Execução contratual do contrato 2269 (núm. 2207) - .		3.570,00
14/05/2021	9104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2269 do empenho 2207.	3.570,00	
14/05/2021	9104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2269 do empenho 2207.		3.570,00
14/05/2021	9105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 2270 do empenho 2208.		125,00
14/05/2021	9105	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2270 do empenho 2208.	125,00	
14/05/2021	9105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2270 do empenho 2208.	125,00	
14/05/2021	9105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2270 do empenho 2208.		125,00
14/05/2021	9105	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2270 (núm. 2208) - .	125,00	
14/05/2021	9105	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2270 (núm. 2208) - .		125,00
14/05/2021	9105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2270 do empenho 2208.	125,00	
14/05/2021	9105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2270 do empenho 2208.		125,00
14/05/2021	9106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Liquidação 2271 do empenho 2209.		76,40
14/05/2021	9106	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2271 do empenho 2209.	76,40	
14/05/2021	9106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2271 do empenho 2209.	76,40	
			A TRANSPORTAR:	43.853.038,04	43.852.961,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.853.038,04	43.852.961,64
14/05/2021	9106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2271 do empenho 2209.		76,40
14/05/2021	9106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2271 do empenho 2209.	76,40	
14/05/2021	9106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2271 do empenho 2209.		76,40
14/05/2021	9107	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2287 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,01	
14/05/2021	9107	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/05/2021	9107	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2287 do empenho 2222.		813,52
14/05/2021	9107	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2287 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		61,01
14/05/2021	9107	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
14/05/2021	9107	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2287 do empenho 2222.	813,52	
14/05/2021	9107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2287 do empenho 2222.	813,52	
14/05/2021	9107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2287 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,01	
14/05/2021	9107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/05/2021	9107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2287 do empenho 2222.		813,52
14/05/2021	9107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2287 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		61,01
14/05/2021	9107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
14/05/2021	9107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2287 do empenho 2222.	813,52	
14/05/2021	9107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2287 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,01	
14/05/2021	9107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/05/2021	9107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2287 do empenho 2222.		813,52
14/05/2021	9107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2287 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		61,01
14/05/2021	9107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
14/05/2021	9108	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2288 do empenho 2223.	478,55	
14/05/2021	9108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2288 do empenho 2223.		478,55
14/05/2021	9108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2288 do empenho 2223.	478,55	
14/05/2021	9108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2288 do empenho 2223.		478,55
14/05/2021	9109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2289 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	26,91	
			A TRANSPORTAR:	43.856.730,95	43.856.704,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.856.730,95	43.856.704,04
14/05/2021	9109	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2289 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		26,91
14/05/2021	9109	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2289 do empenho 2224.	358,91	
14/05/2021	9109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2289 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	26,91	
14/05/2021	9109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2289 do empenho 2224.		358,91
14/05/2021	9109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2289 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		26,91
14/05/2021	9109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2289 do empenho 2224.	358,91	
14/05/2021	9109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2289 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	26,91	
14/05/2021	9109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2289 do empenho 2224.		358,91
14/05/2021	9109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2289 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		26,91
14/05/2021	9110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 2290 do empenho 2225.		625,00
14/05/2021	9110	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2290 do empenho 2225.	625,00	
14/05/2021	9110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2290 do empenho 2225.	625,00	
14/05/2021	9110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2290 do empenho 2225.		625,00
14/05/2021	9110	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2290 (núm. 2225) - .	625,00	
14/05/2021	9110	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2290 (núm. 2225) - .		625,00
14/05/2021	9110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2290 do empenho 2225.	625,00	
14/05/2021	9110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2290 do empenho 2225.		625,00
14/05/2021	9111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 101 do empenho 2223.		478,55
14/05/2021	9111	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 101 do empenho 2223.	478,55	
14/05/2021	9111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 101 do empenho 2223.	478,55	
14/05/2021	9111	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 101 do empenho 2223.		478,55
14/05/2021	9112	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 102 do empenho 2224.		358,91
14/05/2021	9112	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 102 do empenho 2224.	358,91	
14/05/2021	9112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 102 do empenho 2224.	358,91	
14/05/2021	9112	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 102 do empenho 2224.		358,91
			TOTAL DO DIA:	1.805.304,19	1.805.304,19
17/05/2021	9113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3868 (lote 682) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	875,00	
17/05/2021	9113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3870 (lote 682) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.068,34	
			A TRANSPORTAR:	43.865.620,85	43.861.677,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.865.620,85	43.861.677,51
17/05/2021	9113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3869 (lote 682) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.100,00	
17/05/2021	9113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3867 (lote 682) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	525,00	
17/05/2021	9113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3866 (lote 682) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	55,71	
17/05/2021	9113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3865 (lote 682) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	23,21	
17/05/2021	9113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3864 (lote 682) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,92	
17/05/2021	9113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3871 (lote 682) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.113,91	
17/05/2021	9113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3863 (lote 682) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	231,85	
17/05/2021	9113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3862 (lote 682) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	96,60	
17/05/2021	9113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3861 (lote 682) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	57,96	
17/05/2021	9113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3860 (lote 682) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	49.032,98	
17/05/2021	9113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3859 (lote 682) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	20.430,40	
17/05/2021	9113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3858 (lote 682) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	12.258,24	
17/05/2021	9113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3883 (lote 682) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	520,00	
17/05/2021	9113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3882 (lote 682) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	112,18	
17/05/2021	9113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3881 (lote 682) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	33.456,20	
17/05/2021	9113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3880 (lote 682) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	26,10	
17/05/2021	9113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3879 (lote 682) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	746,67	
17/05/2021	9113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3878 (lote 682) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	3,73	
17/05/2021	9113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3877 (lote 682) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	1,55	
			A TRANSPORTAR:	43.990.427,06	43.861.677,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.990.427,06	43.861.677,51
17/05/2021	9113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3876 (lote 682) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,93	
17/05/2021	9113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3875 (lote 682) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	13,38	
17/05/2021	9113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3874 (lote 682) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	5,57	
17/05/2021	9113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3873 (lote 682) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	3,34	
17/05/2021	9113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3872 (lote 682) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	12.273,40	
17/05/2021	9113	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3863 (lote 682) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		231,85
17/05/2021	9113	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3862 (lote 682) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		96,60
17/05/2021	9113	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3861 (lote 682) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		57,96
17/05/2021	9113	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3875 (lote 682) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		13,38
17/05/2021	9113	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3874 (lote 682) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		5,57
17/05/2021	9113	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3873 (lote 682) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		3,34
17/05/2021	9113	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3882 (lote 682) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		112,18
17/05/2021	9113	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3866 (lote 682) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		55,71
17/05/2021	9113	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3865 (lote 682) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		23,21
17/05/2021	9113	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3864 (lote 682) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,92
17/05/2021	9113	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3878 (lote 682) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		3,73
17/05/2021	9113	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3877 (lote 682) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		1,55
17/05/2021	9113	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3876 (lote 682) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,93
17/05/2021	9113	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3867 (lote 682) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		525,00
			A TRANSPORTAR:	44.002.723,68	43.862.822,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.002.723,68	43.862.822,44
17/05/2021	9113	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3869 (lote 682) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.100,00
17/05/2021	9113	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3868 (lote 682) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		875,00
17/05/2021	9113	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3860 (lote 682) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		49.032,98
17/05/2021	9113	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3859 (lote 682) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		20.430,40
17/05/2021	9113	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3858 (lote 682) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		12.258,24
17/05/2021	9113	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3871 (lote 682) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.113,91
17/05/2021	9113	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3870 (lote 682) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.068,34
17/05/2021	9113	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3872 (lote 682) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		12.273,40
17/05/2021	9113	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3879 (lote 682) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		746,67
17/05/2021	9113	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3881 (lote 682) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		33.456,20
17/05/2021	9113	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3883 (lote 682) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		520,00
17/05/2021	9113	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3880 (lote 682) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		26,10
17/05/2021	9113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3879 (lote 682) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	746,67	
17/05/2021	9113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3871 (lote 682) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.113,91	
17/05/2021	9113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3870 (lote 682) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.068,34	
17/05/2021	9113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3869 (lote 682) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.100,00	
17/05/2021	9113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3868 (lote 682) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	875,00	
17/05/2021	9113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3867 (lote 682) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	525,00	
			A TRANSPORTAR:	44.015.152,60	44.002.723,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.015.152,60	44.002.723,68
17/05/2021	9113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3866 (lote 682) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	55,71	
17/05/2021	9113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3865 (lote 682) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	23,21	
17/05/2021	9113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3864 (lote 682) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,92	
17/05/2021	9113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3863 (lote 682) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	231,85	
17/05/2021	9113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3862 (lote 682) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	96,60	
17/05/2021	9113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3861 (lote 682) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	57,96	
17/05/2021	9113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3860 (lote 682) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	49.032,98	
17/05/2021	9113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3859 (lote 682) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	20.430,40	
17/05/2021	9113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3858 (lote 682) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	12.258,24	
17/05/2021	9113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3883 (lote 682) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	520,00	
17/05/2021	9113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3882 (lote 682) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	112,18	
17/05/2021	9113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3881 (lote 682) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	33.456,20	
17/05/2021	9113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3880 (lote 682) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	26,10	
17/05/2021	9113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3878 (lote 682) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	3,73	
17/05/2021	9113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3877 (lote 682) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	1,55	
17/05/2021	9113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3876 (lote 682) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,93	
17/05/2021	9113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3875 (lote 682) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	13,38	
17/05/2021	9113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3874 (lote 682) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	5,57	
17/05/2021	9113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3873 (lote 682) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	3,34	
			A TRANSPORTAR:	44.131.496,45	44.002.723,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.131.496,45	44.002.723,68
17/05/2021	9113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3872 (lote 682) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	12.273,40	
17/05/2021	9113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3860 (lote 682) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		49.032,98
17/05/2021	9113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3859 (lote 682) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		20.430,40
17/05/2021	9113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3858 (lote 682) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		12.258,24
17/05/2021	9113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3863 (lote 682) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		231,85
17/05/2021	9113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3862 (lote 682) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		96,60
17/05/2021	9113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3861 (lote 682) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		57,96
17/05/2021	9113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3866 (lote 682) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		55,71
17/05/2021	9113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3865 (lote 682) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		23,21
17/05/2021	9113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3864 (lote 682) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,92
17/05/2021	9113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 3869 (lote 682) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.100,00
17/05/2021	9113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 3868 (lote 682) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		875,00
17/05/2021	9113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 3867 (lote 682) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		525,00
17/05/2021	9113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3872 (lote 682) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		12.273,40
17/05/2021	9113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3871 (lote 682) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.113,91
17/05/2021	9113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3870 (lote 682) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.068,34
17/05/2021	9113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3875 (lote 682) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		13,38
17/05/2021	9113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3874 (lote 682) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		5,57
			A TRANSPORTAR:	44.143.769,85	44.108.899,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.143.769,85	44.108.899,15
17/05/2021	9113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3873 (lote 682) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		3,34
17/05/2021	9113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3878 (lote 682) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		3,73
17/05/2021	9113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3877 (lote 682) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		1,55
17/05/2021	9113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3876 (lote 682) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,93
17/05/2021	9113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3879 (lote 682) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		746,67
17/05/2021	9113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3880 (lote 682) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		26,10
17/05/2021	9113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3881 (lote 682) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		33.456,20
17/05/2021	9113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3882 (lote 682) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		112,18
17/05/2021	9113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3883 (lote 682) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		520,00
17/05/2021	9113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3870 (lote 682) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.068,34	
17/05/2021	9113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3869 (lote 682) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.100,00	
17/05/2021	9113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3868 (lote 682) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	875,00	
17/05/2021	9113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3867 (lote 682) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	525,00	
17/05/2021	9113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3866 (lote 682) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	55,71	
17/05/2021	9113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3865 (lote 682) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	23,21	
17/05/2021	9113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3864 (lote 682) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,92	
17/05/2021	9113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3863 (lote 682) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	231,85	
17/05/2021	9113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3862 (lote 682) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	96,60	
17/05/2021	9113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3861 (lote 682) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	57,96	
			A TRANSPORTAR:	44.150.817,44	44.143.769,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.150.817,44	44.143.769,85
17/05/2021	9113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3860 (lote 682) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	49.032,98	
17/05/2021	9113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3859 (lote 682) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	20.430,40	
17/05/2021	9113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3858 (lote 682) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	12.258,24	
17/05/2021	9113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3883 (lote 682) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	520,00	
17/05/2021	9113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3882 (lote 682) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	112,18	
17/05/2021	9113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3881 (lote 682) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	33.456,20	
17/05/2021	9113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3880 (lote 682) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	26,10	
17/05/2021	9113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3879 (lote 682) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	746,67	
17/05/2021	9113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3878 (lote 682) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	3,73	
17/05/2021	9113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3877 (lote 682) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	1,55	
17/05/2021	9113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3876 (lote 682) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,93	
17/05/2021	9113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3875 (lote 682) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	13,38	
17/05/2021	9113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3874 (lote 682) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	5,57	
17/05/2021	9113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3873 (lote 682) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	3,34	
17/05/2021	9113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3872 (lote 682) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	12.273,40	
17/05/2021	9113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3871 (lote 682) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.113,91	
17/05/2021	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3870 (lote 682) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.068,34
17/05/2021	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3869 (lote 682) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.100,00
17/05/2021	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3868 (lote 682) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		875,00
			A TRANSPORTAR:	44.284.816,02	44.149.813,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.284.816,02	44.149.813,19
17/05/2021	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3867 (lote 682) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		525,00
17/05/2021	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3866 (lote 682) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		55,71
17/05/2021	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3865 (lote 682) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		23,21
17/05/2021	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3864 (lote 682) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,92
17/05/2021	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3863 (lote 682) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		231,85
17/05/2021	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3862 (lote 682) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		96,60
17/05/2021	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3861 (lote 682) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		57,96
17/05/2021	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3860 (lote 682) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		49.032,98
17/05/2021	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3859 (lote 682) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		20.430,40
17/05/2021	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3858 (lote 682) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		12.258,24
17/05/2021	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3883 (lote 682) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		520,00
17/05/2021	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3882 (lote 682) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		112,18
17/05/2021	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3881 (lote 682) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		33.456,20
17/05/2021	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3880 (lote 682) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		26,10
17/05/2021	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3879 (lote 682) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		746,67
17/05/2021	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3878 (lote 682) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		3,73
17/05/2021	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3877 (lote 682) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		1,55
17/05/2021	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3876 (lote 682) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,93
17/05/2021	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3875 (lote 682) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		13,38
			A TRANSPORTAR:	44.284.816,02	44.267.419,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.284.816,02	44.267.419,80
17/05/2021	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3874 (lote 682) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		5,57
17/05/2021	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3873 (lote 682) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		3,34
17/05/2021	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3872 (lote 682) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		12.273,40
17/05/2021	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3871 (lote 682) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.113,91
17/05/2021	9113	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3866 (lote 682) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	55,71	
17/05/2021	9113	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3865 (lote 682) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	23,21	
17/05/2021	9113	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3864 (lote 682) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,92	
17/05/2021	9113	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3863 (lote 682) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	231,85	
17/05/2021	9113	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3862 (lote 682) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	96,60	
17/05/2021	9113	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3861 (lote 682) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	57,96	
17/05/2021	9113	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3882 (lote 682) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	112,18	
17/05/2021	9113	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3878 (lote 682) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	3,73	
17/05/2021	9113	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3877 (lote 682) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	1,55	
17/05/2021	9113	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3876 (lote 682) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,93	
17/05/2021	9113	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3875 (lote 682) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	13,38	
17/05/2021	9113	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3874 (lote 682) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	5,57	
17/05/2021	9113	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3873 (lote 682) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	3,34	
17/05/2021	9113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3866 (lote 682) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		55,71
17/05/2021	9113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3865 (lote 682) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		23,21
			A TRANSPORTAR:	44.285.435,95	44.284.894,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.285.435,95	44.284.894,94
17/05/2021	9113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3864 (lote 682) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,92
17/05/2021	9113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3863 (lote 682) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		231,85
17/05/2021	9113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3862 (lote 682) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		96,60
17/05/2021	9113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3861 (lote 682) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		57,96
17/05/2021	9113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3882 (lote 682) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		112,18
17/05/2021	9113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3878 (lote 682) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		3,73
17/05/2021	9113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3877 (lote 682) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		1,55
17/05/2021	9113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3876 (lote 682) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,93
17/05/2021	9113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3875 (lote 682) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		13,38
17/05/2021	9113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3874 (lote 682) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		5,57
17/05/2021	9113	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3873 (lote 682) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		3,34
17/05/2021	9114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4035 (lote 700) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	76,98	
17/05/2021	9114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4040 (lote 700) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,43	
17/05/2021	9114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4038 (lote 700) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,35	
17/05/2021	9114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4036 (lote 700) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	128,31	
17/05/2021	9114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4039 (lote 700) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,59	
17/05/2021	9114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4037 (lote 700) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	307,95	
17/05/2021	9114	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4036 (lote 700) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		128,31
17/05/2021	9114	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4037 (lote 700) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		307,95
			A TRANSPORTAR:	44.285.971,56	44.285.872,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.285.971,56	44.285.872,21
17/05/2021	9114	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4035 (lote 700) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		76,98
17/05/2021	9114	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4040 (lote 700) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,43
17/05/2021	9114	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4038 (lote 700) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,35
17/05/2021	9114	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4039 (lote 700) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,59
17/05/2021	9114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4040 (lote 700) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,43	
17/05/2021	9114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4038 (lote 700) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,35	
17/05/2021	9114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4039 (lote 700) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,59	
17/05/2021	9114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4037 (lote 700) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	307,95	
17/05/2021	9114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4035 (lote 700) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	76,98	
17/05/2021	9114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4036 (lote 700) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	128,31	
17/05/2021	9114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4037 (lote 700) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		307,95
17/05/2021	9114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4036 (lote 700) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		128,31
17/05/2021	9114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4035 (lote 700) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		76,98
17/05/2021	9114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4040 (lote 700) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,43
17/05/2021	9114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4039 (lote 700) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,59
17/05/2021	9114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4038 (lote 700) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,35
17/05/2021	9114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4040 (lote 700) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,43	
17/05/2021	9114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4038 (lote 700) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,35	
17/05/2021	9114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4036 (lote 700) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	128,31	
			A TRANSPORTAR:	44.286.652,26	44.286.507,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.286.652,26	44.286.507,17
17/05/2021	9114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4039 (lote 700) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,59	
17/05/2021	9114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4037 (lote 700) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	307,95	
17/05/2021	9114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4035 (lote 700) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	76,98	
17/05/2021	9114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4040 (lote 700) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,43
17/05/2021	9114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4038 (lote 700) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,35
17/05/2021	9114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4036 (lote 700) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		128,31
17/05/2021	9114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4039 (lote 700) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,59
17/05/2021	9114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4037 (lote 700) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		307,95
17/05/2021	9114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4035 (lote 700) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		76,98
17/05/2021	9115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2229 da despesa orçamentária 63.	1.673,00	
17/05/2021	9115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2229 da despesa orçamentária 63.		1.673,00
17/05/2021	9115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2229 da despesa orçamentária 63.	1.673,00	
17/05/2021	9115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2229 da despesa orçamentária 63.		1.673,00
17/05/2021	9116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2230 da despesa orçamentária 63.	80,00	
17/05/2021	9116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2230 da despesa orçamentária 63.		80,00
17/05/2021	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2230 da despesa orçamentária 63.	80,00	
17/05/2021	9116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2230 da despesa orçamentária 63.		80,00
17/05/2021	9117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2231 da despesa orçamentária 63.	884,00	
17/05/2021	9117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2231 da despesa orçamentária 63.		884,00
17/05/2021	9117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2231 da despesa orçamentária 63.	884,00	
17/05/2021	9117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2231 da despesa orçamentária 63.		884,00
17/05/2021	9118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2232 da despesa orçamentária 12.	6.300,00	
17/05/2021	9118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2232 da despesa orçamentária 12.		6.300,00
			A TRANSPORTAR:	44.298.616,78	44.298.616,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.298.616,78	44.298.616,78
17/05/2021	9118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2232 da despesa orçamentária 12.	6.300,00	
17/05/2021	9118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2232 da despesa orçamentária 12.		6.300,00
17/05/2021	9119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2233 da despesa orçamentária 152.	220,00	
17/05/2021	9119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2233 da despesa orçamentária 152.		220,00
17/05/2021	9119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2233 da despesa orçamentária 152.	220,00	
17/05/2021	9119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2233 da despesa orçamentária 152.		220,00
17/05/2021	9120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2234 da despesa orçamentária 162.	55.714,00	
17/05/2021	9120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2234 da despesa orçamentária 162.		55.714,00
17/05/2021	9120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2234 da despesa orçamentária 162.	55.714,00	
17/05/2021	9120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2234 da despesa orçamentária 162.		55.714,00
17/05/2021	9121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2235 da despesa orçamentária 159.	83.571,00	
17/05/2021	9121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2235 da despesa orçamentária 159.		83.571,00
17/05/2021	9121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2235 da despesa orçamentária 159.	83.571,00	
17/05/2021	9121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2235 da despesa orçamentária 159.		83.571,00
17/05/2021	9122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2236 da despesa orçamentária 35.	104,62	
17/05/2021	9122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2236 da despesa orçamentária 35.		104,62
17/05/2021	9122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2236 da despesa orçamentária 35.	104,62	
17/05/2021	9122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2236 da despesa orçamentária 35.		104,62
17/05/2021	9123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2237 da despesa orçamentária 215.	894,40	
17/05/2021	9123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2237 da despesa orçamentária 215.		894,40
17/05/2021	9123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2237 da despesa orçamentária 215.	894,40	
17/05/2021	9123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2237 da despesa orçamentária 215.		894,40
17/05/2021	9124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2238 da despesa orçamentária 215.	641,40	
17/05/2021	9124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2238 da despesa orçamentária 215.		641,40
17/05/2021	9124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2238 da despesa orçamentária 215.	641,40	
			A TRANSPORTAR:	44.587.207,62	44.586.566,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.587.207,62	44.586.566,22
17/05/2021	9124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2238 da despesa orçamentária 215.		641,40
17/05/2021	9125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2239 da despesa orçamentária 215.	813,60	
17/05/2021	9125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2239 da despesa orçamentária 215.		813,60
17/05/2021	9125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2239 da despesa orçamentária 215.	813,60	
17/05/2021	9125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2239 da despesa orçamentária 215.		813,60
17/05/2021	9126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2240 da despesa orçamentária 215.	122,00	
17/05/2021	9126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2240 da despesa orçamentária 215.		122,00
17/05/2021	9126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2240 da despesa orçamentária 215.	122,00	
17/05/2021	9126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2240 da despesa orçamentária 215.		122,00
17/05/2021	9127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2241 da despesa orçamentária 215.	681,45	
17/05/2021	9127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2241 da despesa orçamentária 215.		681,45
17/05/2021	9127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2241 da despesa orçamentária 215.	681,45	
17/05/2021	9127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2241 da despesa orçamentária 215.		681,45
17/05/2021	9128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2242 da despesa orçamentária 182.	106,23	
17/05/2021	9128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2242 da despesa orçamentária 182.		106,23
17/05/2021	9128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2242 da despesa orçamentária 182.	106,23	
17/05/2021	9128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2242 da despesa orçamentária 182.		106,23
17/05/2021	9129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2243 da despesa orçamentária 182.	12,95	
17/05/2021	9129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2243 da despesa orçamentária 182.		12,95
17/05/2021	9129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2243 da despesa orçamentária 182.	12,95	
17/05/2021	9129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2243 da despesa orçamentária 182.		12,95
17/05/2021	9130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2244 da despesa orçamentária 205.	1.998,18	
17/05/2021	9130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2244 da despesa orçamentária 205.		1.998,18
17/05/2021	9130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2244 da despesa orçamentária 205.	1.998,18	
17/05/2021	9130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2244 da despesa orçamentária 205.		1.998,18
			A TRANSPORTAR:	44.594.676,44	44.594.676,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.594.676,44	44.594.676,44
17/05/2021	9131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2245 da despesa orçamentária 205.	591,00	
17/05/2021	9131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2245 da despesa orçamentária 205.		591,00
17/05/2021	9131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2245 da despesa orçamentária 205.	591,00	
17/05/2021	9131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2245 da despesa orçamentária 205.		591,00
17/05/2021	9132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2246 da despesa orçamentária 215.	113,25	
17/05/2021	9132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2246 da despesa orçamentária 215.		113,25
17/05/2021	9132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2246 da despesa orçamentária 215.	113,25	
17/05/2021	9132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2246 da despesa orçamentária 215.		113,25
17/05/2021	9133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2247 da despesa orçamentária 215.	240,90	
17/05/2021	9133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2247 da despesa orçamentária 215.		240,90
17/05/2021	9133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2247 da despesa orçamentária 215.	240,90	
17/05/2021	9133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2247 da despesa orçamentária 215.		240,90
17/05/2021	9134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2248 da despesa orçamentária 215.	135,00	
17/05/2021	9134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2248 da despesa orçamentária 215.		135,00
17/05/2021	9134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2248 da despesa orçamentária 215.	135,00	
17/05/2021	9134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2248 da despesa orçamentária 215.		135,00
17/05/2021	9135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2249 da despesa orçamentária 215.	772,00	
17/05/2021	9135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2249 da despesa orçamentária 215.		772,00
17/05/2021	9135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2249 da despesa orçamentária 215.	772,00	
17/05/2021	9135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2249 da despesa orçamentária 215.		772,00
17/05/2021	9136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2250 da despesa orçamentária 119.	1.497,00	
17/05/2021	9136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2250 da despesa orçamentária 119.		1.497,00
17/05/2021	9136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2250 da despesa orçamentária 119.	1.497,00	
17/05/2021	9136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2250 da despesa orçamentária 119.		1.497,00
17/05/2021	9137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2251 da despesa orçamentária 215.	314,40	
17/05/2021	9137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2251 da despesa orçamentária 215.		314,40
			A TRANSPORTAR:	44.601.689,14	44.601.689,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.601.689,14	44.601.689,14
17/05/2021	9137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2251 da despesa orçamentária 215.	314,40	
17/05/2021	9137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2251 da despesa orçamentária 215.		314,40
17/05/2021	9138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2252 da despesa orçamentária 215.	2.483,00	
17/05/2021	9138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2252 da despesa orçamentária 215.		2.483,00
17/05/2021	9138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2252 da despesa orçamentária 215.	2.483,00	
17/05/2021	9138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2252 da despesa orçamentária 215.		2.483,00
17/05/2021	9139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2253 da despesa orçamentária 215.	900,00	
17/05/2021	9139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2253 da despesa orçamentária 215.		900,00
17/05/2021	9139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2253 da despesa orçamentária 215.	900,00	
17/05/2021	9139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2253 da despesa orçamentária 215.		900,00
17/05/2021	9140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2254 da despesa orçamentária 91.	449,40	
17/05/2021	9140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2254 da despesa orçamentária 91.		449,40
17/05/2021	9140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2254 da despesa orçamentária 91.	449,40	
17/05/2021	9140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2254 da despesa orçamentária 91.		449,40
17/05/2021	9141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Liquidação 2272 do empenho 2210.		140,00
17/05/2021	9141	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2272 do empenho 2210.	140,00	
17/05/2021	9141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2272 do empenho 2210.	140,00	
17/05/2021	9141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2272 do empenho 2210.		140,00
17/05/2021	9141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2272 do empenho 2210.	140,00	
17/05/2021	9141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2272 do empenho 2210.		140,00
17/05/2021	9142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 2273 do empenho 2211.		61,60
17/05/2021	9142	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2273 do empenho 2211.	61,60	
17/05/2021	9142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2273 do empenho 2211.	61,60	
17/05/2021	9142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2273 do empenho 2211.		61,60
17/05/2021	9142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2273 do empenho 2211.	61,60	
			A TRANSPORTAR:	44.610.273,14	44.610.211,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.610.273,14	44.610.211,54
17/05/2021	9142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2273 do empenho 2211.		61,60
17/05/2021	9143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 2274 do empenho 2212.		1.232,81
17/05/2021	9143	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2274 do empenho 2212.	1.232,81	
17/05/2021	9143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2274 do empenho 2212.	1.232,81	
17/05/2021	9143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2274 do empenho 2212.		1.232,81
17/05/2021	9143	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2274 (núm. 2212) - .	1.232,81	
17/05/2021	9143	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2274 (núm. 2212) - .		1.232,81
17/05/2021	9143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2274 do empenho 2212.	1.232,81	
17/05/2021	9143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2274 do empenho 2212.		1.232,81
17/05/2021	9144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 2275 do empenho 2213.		497,10
17/05/2021	9144	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2275 do empenho 2213.	497,10	
17/05/2021	9144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2275 do empenho 2213.	497,10	
17/05/2021	9144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2275 do empenho 2213.		497,10
17/05/2021	9144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2275 do empenho 2213.	497,10	
17/05/2021	9144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2275 do empenho 2213.		497,10
17/05/2021	9145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 2276 do empenho 2214.		144,20
17/05/2021	9145	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2276 do empenho 2214.	144,20	
17/05/2021	9145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2276 do empenho 2214.	144,20	
17/05/2021	9145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2276 do empenho 2214.		144,20
17/05/2021	9145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2276 do empenho 2214.	144,20	
17/05/2021	9145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2276 do empenho 2214.		144,20
17/05/2021	9146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Liquidação 2278 do empenho 2216.		100,00
17/05/2021	9146	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2278 do empenho 2216.	100,00	
17/05/2021	9146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2278 do empenho 2216.	100,00	
17/05/2021	9146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2278 do empenho 2216.		100,00
17/05/2021	9146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2278 do empenho 2216.	100,00	
17/05/2021	9146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2278 do empenho 2216.		100,00
17/05/2021	9147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 TAMIRES PAULA DA SILVA	Liquidação 2284 do empenho 2221.		190,00
17/05/2021	9147	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 2284 do empenho 2221.	190,00	
			A TRANSPORTAR:	44.617.618,28	44.617.618,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.617.618,28	44.617.618,28
17/05/2021	9147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2284 do empenho 2221.	190,00	
17/05/2021	9147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2284 do empenho 2221.		190,00
17/05/2021	9147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2284 do empenho 2221.	190,00	
17/05/2021	9147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2284 do empenho 2221.		190,00
17/05/2021	9148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 2295 do empenho 2229.		1.673,00
17/05/2021	9148	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2295 do empenho 2229.	1.673,00	
17/05/2021	9148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2295 do empenho 2229.	1.673,00	
17/05/2021	9148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2295 do empenho 2229.		1.673,00
17/05/2021	9148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2295 do empenho 2229.	1.673,00	
17/05/2021	9148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2295 do empenho 2229.		1.673,00
17/05/2021	9149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,26	
17/05/2021	9149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 2296 do empenho 2230.		80,00
17/05/2021	9149	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2,26
17/05/2021	9149	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2296 do empenho 2230.	80,00	
17/05/2021	9149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2296 do empenho 2230.	80,00	
17/05/2021	9149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,26	
17/05/2021	9149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2296 do empenho 2230.		80,00
17/05/2021	9149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2,26
17/05/2021	9149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2296 do empenho 2230.	80,00	
17/05/2021	9149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,26	
17/05/2021	9149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2296 do empenho 2230.		80,00
17/05/2021	9149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2296 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2,26
17/05/2021	9150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 2297 do empenho 2231.		884,00
17/05/2021	9150	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2297 do empenho 2231.	884,00	
17/05/2021	9150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2297 do empenho 2231.	884,00	
17/05/2021	9150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2297 do empenho 2231.		884,00
17/05/2021	9150	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2297 (núm. 2231) - .	884,00	
17/05/2021	9150	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2297 (núm. 2231) - .		884,00
			A TRANSPORTAR:	44.625.916,06	44.625.916,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.625.916,06	44.625.916,06
17/05/2021	9150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2297 do empenho 2231.	884,00	
17/05/2021	9150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2297 do empenho 2231.		884,00
17/05/2021	9151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS	Liquidação 2316 do empenho 2250.		1.497,00
17/05/2021	9151	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2316 do empenho 2250.	1.497,00	
17/05/2021	9151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2316 do empenho 2250.	1.497,00	
17/05/2021	9151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2316 do empenho 2250.		1.497,00
17/05/2021	9151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2316 do empenho 2250.	1.497,00	
17/05/2021	9151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2316 do empenho 2250.		1.497,00
			TOTAL DO DIA:	769.613,55	769.613,55
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3913 (lote 683) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	20,56	
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3912 (lote 683) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	48,34	
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3911 (lote 683) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	39,40	
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3910 (lote 683) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	726,18	
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3901 (lote 683) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	74.486,81	
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3909 (lote 683) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	35,54	
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3906 (lote 683) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	46.690,37	
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3905 (lote 683) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	186,53	
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3904 (lote 683) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,66	
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3902 (lote 683) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	853,91	
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3900 (lote 683) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	31.036,16	
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3899 (lote 683) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18.621,69	
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3898 (lote 683) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	47,50	
			A TRANSPORTAR:	44.804.243,71	44.631.291,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.804.243,71	44.631.291,06
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3907 (lote 683) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3897 (lote 683) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	19,79	
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3896 (lote 683) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	11,87	
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3895 (lote 683) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	70,28	
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3894 (lote 683) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	29,28	
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3903 (lote 683) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	135,25	
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3893 (lote 683) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	17,56	
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3908 (lote 683) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	164,38	
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3892 (lote 683) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	121,74	
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3891 (lote 683) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	50,72	
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3890 (lote 683) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,43	
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3889 (lote 683) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	467,31	
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3888 (lote 683) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	194,70	
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3887 (lote 683) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	116,82	
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3886 (lote 683) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	65.728,29	
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3885 (lote 683) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	27.386,78	
18/05/2021	9152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3884 (lote 683) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	16.432,07	
18/05/2021	9152	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3889 (lote 683) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		467,31
			A TRANSPORTAR:	44.915.249,03	44.631.758,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.915.249,03	44.631.758,37
18/05/2021	9152	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3888 (lote 683) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		194,70
18/05/2021	9152	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3887 (lote 683) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		116,82
18/05/2021	9152	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 3895 (lote 683) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		70,28
18/05/2021	9152	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 3894 (lote 683) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		29,28
18/05/2021	9152	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 3893 (lote 683) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,56
18/05/2021	9152	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 3904 (lote 683) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,66
18/05/2021	9152	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3908 (lote 683) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		164,38
18/05/2021	9152	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3892 (lote 683) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		121,74
18/05/2021	9152	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3891 (lote 683) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		50,72
18/05/2021	9152	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3890 (lote 683) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,43
18/05/2021	9152	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 3898 (lote 683) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		47,50
18/05/2021	9152	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 3897 (lote 683) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		19,79
18/05/2021	9152	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 3896 (lote 683) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		11,87
18/05/2021	9152	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3905 (lote 683) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		186,53
18/05/2021	9152	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3909 (lote 683) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		35,54
18/05/2021	9152	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 3912 (lote 683) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		48,34
18/05/2021	9152	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 3913 (lote 683) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		20,56
18/05/2021	9152	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3886 (lote 683) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		65.728,29
			A TRANSPORTAR:	44.915.249,03	44.698.812,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.915.249,03	44.698.812,36
18/05/2021	9152	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3885 (lote 683) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		27.386,78
18/05/2021	9152	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3884 (lote 683) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		16.432,07
18/05/2021	9152	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3901 (lote 683) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		74.486,81
18/05/2021	9152	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3900 (lote 683) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		31.036,16
18/05/2021	9152	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3899 (lote 683) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18.621,69
18/05/2021	9152	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3902 (lote 683) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		853,91
18/05/2021	9152	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3907 (lote 683) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
18/05/2021	9152	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3906 (lote 683) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		46.690,37
18/05/2021	9152	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3910 (lote 683) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		726,18
18/05/2021	9152	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3903 (lote 683) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		135,25
18/05/2021	9152	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3911 (lote 683) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		39,40
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3913 (lote 683) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	20,56	
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3909 (lote 683) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	35,54	
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3908 (lote 683) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	164,38	
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3907 (lote 683) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3906 (lote 683) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	46.690,37	
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3905 (lote 683) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	186,53	
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3904 (lote 683) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,66	
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3903 (lote 683) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	135,25	
			A TRANSPORTAR:	44.962.669,37	44.915.249,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.962.669,37	44.915.249,03
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3902 (lote 683) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	853,91	
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3901 (lote 683) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	74.486,81	
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3900 (lote 683) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	31.036,16	
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3899 (lote 683) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18.621,69	
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3898 (lote 683) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	47,50	
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3897 (lote 683) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	19,79	
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3896 (lote 683) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	11,87	
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3895 (lote 683) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	70,28	
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3894 (lote 683) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	29,28	
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3893 (lote 683) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	17,56	
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3892 (lote 683) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	121,74	
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3891 (lote 683) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	50,72	
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3912 (lote 683) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	48,34	
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3890 (lote 683) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,43	
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3889 (lote 683) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	467,31	
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3910 (lote 683) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	726,18	
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3888 (lote 683) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	194,70	
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3887 (lote 683) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	116,82	
			A TRANSPORTAR:	45.089.620,46	44.915.249,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.089.620,46	44.915.249,03
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3886 (lote 683) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	65.728,29	
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3911 (lote 683) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	39,40	
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3885 (lote 683) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	27.386,78	
18/05/2021	9152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3884 (lote 683) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	16.432,07	
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3886 (lote 683) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		65.728,29
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3885 (lote 683) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		27.386,78
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3884 (lote 683) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		16.432,07
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3889 (lote 683) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		467,31
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3888 (lote 683) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		194,70
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3887 (lote 683) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		116,82
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3892 (lote 683) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		121,74
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3891 (lote 683) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		50,72
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3890 (lote 683) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,43
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3895 (lote 683) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		70,28
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3894 (lote 683) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		29,28
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3893 (lote 683) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,56
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3898 (lote 683) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		47,50
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3897 (lote 683) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		19,79
			A TRANSPORTAR:	45.199.207,00	45.025.962,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.199.207,00	45.025.962,30
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3896 (lote 683) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		11,87
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3901 (lote 683) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		74.486,81
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3900 (lote 683) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		31.036,16
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3899 (lote 683) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18.621,69
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3902 (lote 683) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		853,91
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3903 (lote 683) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		135,25
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 3904 (lote 683) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,66
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3905 (lote 683) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		186,53
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3906 (lote 683) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		46.690,37
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3907 (lote 683) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3908 (lote 683) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		164,38
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3909 (lote 683) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		35,54
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3910 (lote 683) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		726,18
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3911 (lote 683) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		39,40
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 3912 (lote 683) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		48,34
18/05/2021	9152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3913 (lote 683) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		20,56
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3913 (lote 683) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	20,56	
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3912 (lote 683) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	48,34	
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3911 (lote 683) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	39,40	
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3910 (lote 683) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	726,18	
			A TRANSPORTAR:	45.200.041,48	45.199.207,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.200.041,48	45.199.207,00
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3909 (lote 683) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	35,54	
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3908 (lote 683) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	164,38	
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3907 (lote 683) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3906 (lote 683) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	46.690,37	
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3905 (lote 683) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	186,53	
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3904 (lote 683) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,66	
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3903 (lote 683) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	135,25	
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3902 (lote 683) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	853,91	
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3901 (lote 683) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	74.486,81	
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3900 (lote 683) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	31.036,16	
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3899 (lote 683) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18.621,69	
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3898 (lote 683) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	47,50	
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3897 (lote 683) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	19,79	
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3896 (lote 683) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	11,87	
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3895 (lote 683) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	70,28	
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3894 (lote 683) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	29,28	
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3893 (lote 683) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	17,56	
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3892 (lote 683) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	121,74	
			A TRANSPORTAR:	45.372.757,85	45.199.207,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.372.757,85	45.199.207,00
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3891 (lote 683) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	50,72	
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3890 (lote 683) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,43	
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3889 (lote 683) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	467,31	
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3888 (lote 683) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	194,70	
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3887 (lote 683) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	116,82	
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3886 (lote 683) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	65.728,29	
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3885 (lote 683) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	27.386,78	
18/05/2021	9152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3884 (lote 683) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	16.432,07	
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3913 (lote 683) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		20,56
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3912 (lote 683) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		48,34
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3911 (lote 683) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		39,40
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3910 (lote 683) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		726,18
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3909 (lote 683) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		35,54
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3908 (lote 683) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		164,38
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3907 (lote 683) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3906 (lote 683) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		46.690,37
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3905 (lote 683) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		186,53
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3904 (lote 683) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,66
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3903 (lote 683) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		135,25
			A TRANSPORTAR:	45.483.164,97	45.247.441,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.483.164,97	45.247.441,26
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3902 (lote 683) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		853,91
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3901 (lote 683) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		74.486,81
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3900 (lote 683) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		31.036,16
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3899 (lote 683) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18.621,69
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3898 (lote 683) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		47,50
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3897 (lote 683) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		19,79
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3896 (lote 683) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		11,87
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3895 (lote 683) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		70,28
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3894 (lote 683) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		29,28
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3893 (lote 683) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,56
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3892 (lote 683) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		121,74
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3891 (lote 683) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		50,72
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3890 (lote 683) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,43
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3889 (lote 683) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		467,31
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3888 (lote 683) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		194,70
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3887 (lote 683) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		116,82
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3886 (lote 683) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		65.728,29
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3885 (lote 683) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		27.386,78
			A TRANSPORTAR:	45.483.164,97	45.466.732,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.483.164,97	45.466.732,90
18/05/2021	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3884 (lote 683) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		16.432,07
18/05/2021	9152	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3913 (lote 683) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	20,56	
18/05/2021	9152	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3912 (lote 683) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	48,34	
18/05/2021	9152	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3909 (lote 683) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	35,54	
18/05/2021	9152	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3908 (lote 683) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	164,38	
18/05/2021	9152	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3905 (lote 683) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	186,53	
18/05/2021	9152	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3904 (lote 683) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,66	
18/05/2021	9152	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3898 (lote 683) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	47,50	
18/05/2021	9152	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3897 (lote 683) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	19,79	
18/05/2021	9152	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3896 (lote 683) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	11,87	
18/05/2021	9152	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3895 (lote 683) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	70,28	
18/05/2021	9152	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3894 (lote 683) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	29,28	
18/05/2021	9152	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3893 (lote 683) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	17,56	
18/05/2021	9152	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3892 (lote 683) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	121,74	
18/05/2021	9152	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3891 (lote 683) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	50,72	
18/05/2021	9152	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3890 (lote 683) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,43	
18/05/2021	9152	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3889 (lote 683) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	467,31	
18/05/2021	9152	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3888 (lote 683) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	194,70	
			A TRANSPORTAR:	45.484.841,16	45.483.164,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.484.841,16	45.483.164,97
18/05/2021	9152	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3887 (lote 683) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	116,82	
18/05/2021	9152	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3913 (lote 683) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		20,56
18/05/2021	9152	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3912 (lote 683) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		48,34
18/05/2021	9152	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3909 (lote 683) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		35,54
18/05/2021	9152	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3908 (lote 683) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		164,38
18/05/2021	9152	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3905 (lote 683) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		186,53
18/05/2021	9152	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3904 (lote 683) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,66
18/05/2021	9152	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3898 (lote 683) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		47,50
18/05/2021	9152	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3897 (lote 683) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		19,79
18/05/2021	9152	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3896 (lote 683) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		11,87
18/05/2021	9152	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3895 (lote 683) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		70,28
18/05/2021	9152	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3894 (lote 683) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		29,28
18/05/2021	9152	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3893 (lote 683) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,56
18/05/2021	9152	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3892 (lote 683) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		121,74
18/05/2021	9152	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3891 (lote 683) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		50,72
18/05/2021	9152	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3890 (lote 683) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,43
18/05/2021	9152	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3889 (lote 683) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		467,31
18/05/2021	9152	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3888 (lote 683) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		194,70
			A TRANSPORTAR:	45.484.957,98	45.484.841,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.484.957,98	45.484.841,16
18/05/2021	9152	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3887 (lote 683) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		116,82
18/05/2021	9153	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Arrecadação 3914 (lote 684) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	9.033,00	
18/05/2021	9153	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3914 (lote 684) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		9.033,00
18/05/2021	9153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3914 (lote 684) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	9.033,00	
18/05/2021	9153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 3914 (lote 684) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		9.033,00
18/05/2021	9153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3914 (lote 684) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	9.033,00	
18/05/2021	9153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3914 (lote 684) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		9.033,00
18/05/2021	9154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 3915 (lote 685) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	22.281,43	
18/05/2021	9154	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3915 (lote 685) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		22.281,43
18/05/2021	9154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3915 (lote 685) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	22.281,43	
18/05/2021	9154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 3915 (lote 685) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		22.281,43
18/05/2021	9154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3915 (lote 685) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	22.281,43	
18/05/2021	9154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3915 (lote 685) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		22.281,43
18/05/2021	9155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 3916 (lote 686) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	34.014,79	
18/05/2021	9155	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3916 (lote 686) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		34.014,79
18/05/2021	9155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3916 (lote 686) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	34.014,79	
18/05/2021	9155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	Arrecadação 3916 (lote 686) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		34.014,79
18/05/2021	9155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3916 (lote 686) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	34.014,79	
18/05/2021	9155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3916 (lote 686) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		34.014,79
18/05/2021	9156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4042 (lote 701) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	118,10	
			A TRANSPORTAR:	45.681.063,74	45.680.945,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.681.063,74	45.680.945,64
18/05/2021	9156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4043 (lote 701) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	283,45	
18/05/2021	9156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4041 (lote 701) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	70,86	
18/05/2021	9156	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4043 (lote 701) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		283,45
18/05/2021	9156	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4041 (lote 701) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		70,86
18/05/2021	9156	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4042 (lote 701) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		118,10
18/05/2021	9156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4042 (lote 701) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	118,10	
18/05/2021	9156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4043 (lote 701) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	283,45	
18/05/2021	9156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4041 (lote 701) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	70,86	
18/05/2021	9156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4043 (lote 701) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		283,45
18/05/2021	9156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4042 (lote 701) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		118,10
18/05/2021	9156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4041 (lote 701) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		70,86
18/05/2021	9156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4042 (lote 701) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	118,10	
18/05/2021	9156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4043 (lote 701) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	283,45	
18/05/2021	9156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4041 (lote 701) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	70,86	
18/05/2021	9156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4042 (lote 701) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		118,10
18/05/2021	9156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4043 (lote 701) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		283,45
18/05/2021	9156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4041 (lote 701) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		70,86
18/05/2021	9157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 313 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		300.000,00
			A TRANSPORTAR:	45.682.362,87	45.982.362,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.682.362,87	45.982.362,87
18/05/2021	9157	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 313 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	300.000,00	
18/05/2021	9157	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.	300.000,00	
18/05/2021	9157	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.		300.000,00
18/05/2021	9158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 835 OB .		503,60
18/05/2021	9158	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 835 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	503,60	
18/05/2021	9158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 835 OB .	503,60	
18/05/2021	9158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 835 OB .		503,60
18/05/2021	9159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2255 da despesa orçamentária 163.	29,44	
18/05/2021	9159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2255 da despesa orçamentária 163.		29,44
18/05/2021	9159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2255 da despesa orçamentária 163.	29,44	
18/05/2021	9159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2255 da despesa orçamentária 163.		29,44
18/05/2021	9160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2256 da despesa orçamentária 182.	660,00	
18/05/2021	9160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2256 da despesa orçamentária 182.		660,00
18/05/2021	9160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2256 da despesa orçamentária 182.	660,00	
18/05/2021	9160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2256 da despesa orçamentária 182.		660,00
18/05/2021	9161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2257 da despesa orçamentária 215.	1.500,00	
18/05/2021	9161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2257 da despesa orçamentária 215.		1.500,00
18/05/2021	9161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2257 da despesa orçamentária 215.	1.500,00	
18/05/2021	9161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2257 da despesa orçamentária 215.		1.500,00
18/05/2021	9162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2258 da despesa orçamentária 182.	2.514,00	
18/05/2021	9162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2258 da despesa orçamentária 182.		2.514,00
18/05/2021	9162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2258 da despesa orçamentária 182.	2.514,00	
18/05/2021	9162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2258 da despesa orçamentária 182.		2.514,00
18/05/2021	9163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2259 da despesa orçamentária 215.	1.808,85	
			A TRANSPORTAR:	46.294.585,80	46.292.776,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.294.585,80	46.292.776,95
18/05/2021	9163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2259 da despesa orçamentária 215.		1.808,85
18/05/2021	9163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2259 da despesa orçamentária 215.	1.808,85	
18/05/2021	9163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2259 da despesa orçamentária 215.		1.808,85
18/05/2021	9164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2260 da despesa orçamentária 188.	410,26	
18/05/2021	9164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2260 da despesa orçamentária 188.		410,26
18/05/2021	9164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2260 da despesa orçamentária 188.	410,26	
18/05/2021	9164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2260 da despesa orçamentária 188.		410,26
18/05/2021	9165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2261 da despesa orçamentária 191.	67.450,00	
18/05/2021	9165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2261 da despesa orçamentária 191.		67.450,00
18/05/2021	9165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2261 da despesa orçamentária 191.	67.450,00	
18/05/2021	9165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2261 da despesa orçamentária 191.		67.450,00
18/05/2021	9166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2262 da despesa orçamentária 192.	67.450,00	
18/05/2021	9166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2262 da despesa orçamentária 192.		67.450,00
18/05/2021	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2262 da despesa orçamentária 192.	67.450,00	
18/05/2021	9166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2262 da despesa orçamentária 192.		67.450,00
18/05/2021	9167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2263 da despesa orçamentária 118.	2.400,00	
18/05/2021	9167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2263 da despesa orçamentária 118.		2.400,00
18/05/2021	9167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2263 da despesa orçamentária 118.	2.400,00	
18/05/2021	9167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2263 da despesa orçamentária 118.		2.400,00
18/05/2021	9168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2264 da despesa orçamentária 7.	343,00	
18/05/2021	9168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2264 da despesa orçamentária 7.		343,00
18/05/2021	9168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2264 da despesa orçamentária 7.	343,00	
18/05/2021	9168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2264 da despesa orçamentária 7.		343,00
18/05/2021	9169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2265 da despesa orçamentária 7.	175,00	
18/05/2021	9169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2265 da despesa orçamentária 7.		175,00
			A TRANSPORTAR:	46.572.676,17	46.572.676,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.572.676,17	46.572.676,17
18/05/2021	9169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2265 da despesa orçamentária 7.	175,00	
18/05/2021	9169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2265 da despesa orçamentária 7.		175,00
18/05/2021	9170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2266 da despesa orçamentária 12.	489,20	
18/05/2021	9170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2266 da despesa orçamentária 12.		489,20
18/05/2021	9170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2266 da despesa orçamentária 12.	489,20	
18/05/2021	9170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2266 da despesa orçamentária 12.		489,20
18/05/2021	9171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2267 da despesa orçamentária 6.	105,00	
18/05/2021	9171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2267 da despesa orçamentária 6.		105,00
18/05/2021	9171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2267 da despesa orçamentária 6.	105,00	
18/05/2021	9171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2267 da despesa orçamentária 6.		105,00
18/05/2021	9172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2268 da despesa orçamentária 12.	30,40	
18/05/2021	9172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2268 da despesa orçamentária 12.		30,40
18/05/2021	9172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2268 da despesa orçamentária 12.	30,40	
18/05/2021	9172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2268 da despesa orçamentária 12.		30,40
18/05/2021	9173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2269 da despesa orçamentária 12.	150,00	
18/05/2021	9173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2269 da despesa orçamentária 12.		150,00
18/05/2021	9173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2269 da despesa orçamentária 12.	150,00	
18/05/2021	9173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2269 da despesa orçamentária 12.		150,00
18/05/2021	9174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2270 da despesa orçamentária 27.	23.136,01	
18/05/2021	9174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2270 da despesa orçamentária 27.		23.136,01
18/05/2021	9174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2270 da despesa orçamentária 27.	23.136,01	
18/05/2021	9174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2270 da despesa orçamentária 27.		23.136,01
18/05/2021	9175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2271 da despesa orçamentária 260.	799,50	
18/05/2021	9175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2271 da despesa orçamentária 260.		799,50
18/05/2021	9175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2271 da despesa orçamentária 260.	799,50	
			A TRANSPORTAR:	46.622.271,39	46.621.471,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.622.271,39	46.621.471,89
18/05/2021	9175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2271 da despesa orçamentária 260.		799,50
18/05/2021	9176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2272 da despesa orçamentária 12.	140,40	
18/05/2021	9176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2272 da despesa orçamentária 12.		140,40
18/05/2021	9176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2272 da despesa orçamentária 12.	140,40	
18/05/2021	9176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2272 da despesa orçamentária 12.		140,40
18/05/2021	9177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2273 da despesa orçamentária 12.	124,25	
18/05/2021	9177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2273 da despesa orçamentária 12.		124,25
18/05/2021	9177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2273 da despesa orçamentária 12.	124,25	
18/05/2021	9177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2273 da despesa orçamentária 12.		124,25
18/05/2021	9178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2274 da despesa orçamentária 51.	1.112,75	
18/05/2021	9178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2274 da despesa orçamentária 51.		1.112,75
18/05/2021	9178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2274 da despesa orçamentária 51.	1.112,75	
18/05/2021	9178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2274 da despesa orçamentária 51.		1.112,75
18/05/2021	9179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2275 da despesa orçamentária 63.	635,05	
18/05/2021	9179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2275 da despesa orçamentária 63.		635,05
18/05/2021	9179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2275 da despesa orçamentária 63.	635,05	
18/05/2021	9179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2275 da despesa orçamentária 63.		635,05
18/05/2021	9180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 2277 do empenho 2215.		237,00
18/05/2021	9180	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2277 do empenho 2215.	237,00	
18/05/2021	9180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2277 do empenho 2215.	237,00	
18/05/2021	9180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2277 do empenho 2215.		237,00
18/05/2021	9180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2277 do empenho 2215.	237,00	
18/05/2021	9180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2277 do empenho 2215.		237,00
18/05/2021	9181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PEDRO FRANCISCO CUSSO	Liquidação 2279 do empenho 2217.		23.400,00
18/05/2021	9181	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2279 do empenho 2217.	23.400,00	
18/05/2021	9181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2279 do empenho 2217.	23.400,00	
			A TRANSPORTAR:	46.673.807,29	46.650.407,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.673.807,29	46.650.407,29
18/05/2021	9181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2279 do empenho 2217.		23.400,00
18/05/2021	9181	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 PEDRO FRANCISCO CUSSO	Execução contratual do contrato 2279 (núm. 2217) - .	23.400,00	
18/05/2021	9181	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 PEDRO FRANCISCO CUSSO	Execução contratual do contrato 2279 (núm. 2217) - .		23.400,00
18/05/2021	9181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2279 do empenho 2217.	23.400,00	
18/05/2021	9181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2279 do empenho 2217.		23.400,00
18/05/2021	9182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 2280 do empenho 2218.		779,40
18/05/2021	9182	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2280 do empenho 2218.	779,40	
18/05/2021	9182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2280 do empenho 2218.	779,40	
18/05/2021	9182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2280 do empenho 2218.		779,40
18/05/2021	9182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2280 do empenho 2218.	779,40	
18/05/2021	9182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2280 do empenho 2218.		779,40
18/05/2021	9183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 2281 do empenho 2219.		1.605,40
18/05/2021	9183	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2281 do empenho 2219.	1.605,40	
18/05/2021	9183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2281 do empenho 2219.	1.605,40	
18/05/2021	9183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2281 do empenho 2219.		1.605,40
18/05/2021	9183	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 2281 (núm. 2219) - .	1.605,40	
18/05/2021	9183	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 2281 (núm. 2219) - .		1.605,40
18/05/2021	9183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2281 do empenho 2219.	1.605,40	
18/05/2021	9183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2281 do empenho 2219.		1.605,40
18/05/2021	9184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 2282 do empenho 2220.		5.100,89
18/05/2021	9184	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2282 do empenho 2220.	5.100,89	
18/05/2021	9184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2282 do empenho 2220.	5.100,89	
18/05/2021	9184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2282 do empenho 2220.		5.100,89
18/05/2021	9184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2282 do empenho 2220.	5.100,89	
18/05/2021	9184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2282 do empenho 2220.		5.100,89
18/05/2021	9185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR	Liquidação 2283 do empenho 2185.		700,00
			A TRANSPORTAR:	46.744.669,76	46.745.369,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.744.669,76	46.745.369,76
18/05/2021	9185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2283 do empenho 2185.	700,00	
18/05/2021	9185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2283 do empenho 2185.	700,00	
18/05/2021	9185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2283 do empenho 2185.		700,00
18/05/2021	9185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2283 do empenho 2185.	700,00	
18/05/2021	9185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2283 do empenho 2185.		700,00
18/05/2021	9186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2291 do empenho 2226.		80.460,27
18/05/2021	9186	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2291 do empenho 2226.	80.460,27	
18/05/2021	9186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2291 do empenho 2226.	80.460,27	
18/05/2021	9186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2291 do empenho 2226.		80.460,27
18/05/2021	9186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2291 do empenho 2226.	80.460,27	
18/05/2021	9186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2291 do empenho 2226.		80.460,27
18/05/2021	9187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2292 do empenho 2227.		6.813,58
18/05/2021	9187	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2292 do empenho 2227.	6.813,58	
18/05/2021	9187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2292 do empenho 2227.	6.813,58	
18/05/2021	9187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2292 do empenho 2227.		6.813,58
18/05/2021	9187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2292 do empenho 2227.	6.813,58	
18/05/2021	9187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2292 do empenho 2227.		6.813,58
18/05/2021	9188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 2299 do empenho 2233.		220,00
18/05/2021	9188	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2299 do empenho 2233.	220,00	
18/05/2021	9188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2299 do empenho 2233.	220,00	
18/05/2021	9188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2299 do empenho 2233.		220,00
18/05/2021	9188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2299 do empenho 2233.	220,00	
18/05/2021	9188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2299 do empenho 2233.		220,00
18/05/2021	9189	1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Liquidação 2300 do empenho 2234.	55.714,00	
18/05/2021	9189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Liquidação 2300 do empenho 2234.		55.714,00
18/05/2021	9189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2300 do empenho 2234.	55.714,00	
18/05/2021	9189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2300 do empenho 2234.		55.714,00
18/05/2021	9189	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Execução contratual do contrato 2300 (núm. 2234) - .	55.714,00	
18/05/2021	9189	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Execução contratual do contrato 2300 (núm. 2234) - .		55.714,00
			A TRANSPORTAR:	47.176.393,31	47.176.393,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.176.393,31	47.176.393,31
18/05/2021	9189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2300 do empenho 2234.	55.714,00	
18/05/2021	9189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2300 do empenho 2234.		55.714,00
18/05/2021	9190	1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Liquidação 2301 do empenho 2235.	83.571,00	
18/05/2021	9190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Liquidação 2301 do empenho 2235.		83.571,00
18/05/2021	9190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2301 do empenho 2235.	83.571,00	
18/05/2021	9190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2301 do empenho 2235.		83.571,00
18/05/2021	9190	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Execução contratual do contrato 2301 (núm. 2235) - .	83.571,00	
18/05/2021	9190	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Execução contratual do contrato 2301 (núm. 2235) - .		83.571,00
18/05/2021	9190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2301 do empenho 2235.	83.571,00	
18/05/2021	9190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2301 do empenho 2235.		83.571,00
18/05/2021	9191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 2303 do empenho 2237.		894,40
18/05/2021	9191	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2303 do empenho 2237.	894,40	
18/05/2021	9191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2303 do empenho 2237.	894,40	
18/05/2021	9191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2303 do empenho 2237.		894,40
18/05/2021	9191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2303 do empenho 2237.	894,40	
18/05/2021	9191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2303 do empenho 2237.		894,40
18/05/2021	9192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2304 do empenho 2238.		641,40
18/05/2021	9192	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2304 do empenho 2238.	641,40	
18/05/2021	9192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2304 do empenho 2238.	641,40	
18/05/2021	9192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2304 do empenho 2238.		641,40
18/05/2021	9192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2304 do empenho 2238.	641,40	
18/05/2021	9192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2304 do empenho 2238.		641,40
18/05/2021	9193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2305 do empenho 2239.		813,60
18/05/2021	9193	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2305 do empenho 2239.	813,60	
18/05/2021	9193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2305 do empenho 2239.	813,60	
18/05/2021	9193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2305 do empenho 2239.		813,60
18/05/2021	9193	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2305 (núm. 2239) - .	813,60	
18/05/2021	9193	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2305 (núm. 2239) - .		813,60
18/05/2021	9193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2305 do empenho 2239.	813,60	
			A TRANSPORTAR:	47.574.253,11	47.573.439,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.574.253,11	47.573.439,51
18/05/2021	9193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2305 do empenho 2239.		813,60
18/05/2021	9194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2306 do empenho 2240.		122,00
18/05/2021	9194	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2306 do empenho 2240.	122,00	
18/05/2021	9194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2306 do empenho 2240.	122,00	
18/05/2021	9194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2306 do empenho 2240.		122,00
18/05/2021	9194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2306 do empenho 2240.	122,00	
18/05/2021	9194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2306 do empenho 2240.		122,00
18/05/2021	9195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2307 do empenho 2241.		681,45
18/05/2021	9195	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2307 do empenho 2241.	681,45	
18/05/2021	9195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2307 do empenho 2241.	681,45	
18/05/2021	9195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2307 do empenho 2241.		681,45
18/05/2021	9195	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2307 (núm. 2241) - .	681,45	
18/05/2021	9195	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2307 (núm. 2241) - .		681,45
18/05/2021	9195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2307 do empenho 2241.	681,45	
18/05/2021	9195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2307 do empenho 2241.		681,45
18/05/2021	9196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2308 do empenho 2242.		106,23
18/05/2021	9196	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2308 do empenho 2242.	106,23	
18/05/2021	9196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2308 do empenho 2242.	106,23	
18/05/2021	9196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2308 do empenho 2242.		106,23
18/05/2021	9196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2308 do empenho 2242.	106,23	
18/05/2021	9196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2308 do empenho 2242.		106,23
18/05/2021	9197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2309 do empenho 2243.		12,95
18/05/2021	9197	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2309 do empenho 2243.	12,95	
18/05/2021	9197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2309 do empenho 2243.	12,95	
18/05/2021	9197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2309 do empenho 2243.		12,95
18/05/2021	9197	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2309 (núm. 2243) - .	12,95	
18/05/2021	9197	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2309 (núm. 2243) - .		12,95
18/05/2021	9197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2309 do empenho 2243.	12,95	
			A TRANSPORTAR:	47.577.715,40	47.577.702,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.577.715,40	47.577.702,45
18/05/2021	9197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2309 do empenho 2243.		12,95
18/05/2021	9198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2310 do empenho 2244.		1.998,18
18/05/2021	9198	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2310 do empenho 2244.	1.998,18	
18/05/2021	9198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2310 do empenho 2244.	1.998,18	
18/05/2021	9198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2310 do empenho 2244.		1.998,18
18/05/2021	9198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2310 do empenho 2244.	1.998,18	
18/05/2021	9198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2310 do empenho 2244.		1.998,18
18/05/2021	9199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2311 do empenho 2245.		591,00
18/05/2021	9199	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2311 do empenho 2245.	591,00	
18/05/2021	9199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2311 do empenho 2245.	591,00	
18/05/2021	9199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2311 do empenho 2245.		591,00
18/05/2021	9199	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2311 (núm. 2245) - .	591,00	
18/05/2021	9199	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2311 (núm. 2245) - .		591,00
18/05/2021	9199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2311 do empenho 2245.	591,00	
18/05/2021	9199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2311 do empenho 2245.		591,00
18/05/2021	9200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2312 do empenho 2246.		113,25
18/05/2021	9200	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2312 do empenho 2246.	113,25	
18/05/2021	9200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2312 do empenho 2246.	113,25	
18/05/2021	9200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2312 do empenho 2246.		113,25
18/05/2021	9200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2312 do empenho 2246.	113,25	
18/05/2021	9200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2312 do empenho 2246.		113,25
18/05/2021	9201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2313 do empenho 2247.		240,90
18/05/2021	9201	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2313 do empenho 2247.	240,90	
18/05/2021	9201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2313 do empenho 2247.	240,90	
18/05/2021	9201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2313 do empenho 2247.		240,90
18/05/2021	9201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2313 do empenho 2247.	240,90	
18/05/2021	9201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2313 do empenho 2247.		240,90
			A TRANSPORTAR:	47.587.136,39	47.587.136,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.587.136,39	47.587.136,39
18/05/2021	9202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2314 do empenho 2248.		135,00
18/05/2021	9202	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2314 do empenho 2248.	135,00	
18/05/2021	9202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2314 do empenho 2248.	135,00	
18/05/2021	9202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2314 do empenho 2248.		135,00
18/05/2021	9202	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2314 (núm. 2248) - .	135,00	
18/05/2021	9202	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2314 (núm. 2248) - .		135,00
18/05/2021	9202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2314 do empenho 2248.	135,00	
18/05/2021	9202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2314 do empenho 2248.		135,00
18/05/2021	9203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2315 do empenho 2249.		772,00
18/05/2021	9203	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2315 do empenho 2249.	772,00	
18/05/2021	9203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2315 do empenho 2249.	772,00	
18/05/2021	9203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2315 do empenho 2249.		772,00
18/05/2021	9203	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2315 (núm. 2249) - .	772,00	
18/05/2021	9203	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2315 (núm. 2249) - .		772,00
18/05/2021	9203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2315 do empenho 2249.	772,00	
18/05/2021	9203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2315 do empenho 2249.		772,00
18/05/2021	9204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 2317 do empenho 2251.		314,40
18/05/2021	9204	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2317 do empenho 2251.	314,40	
18/05/2021	9204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2317 do empenho 2251.	314,40	
18/05/2021	9204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2317 do empenho 2251.		314,40
18/05/2021	9204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2317 do empenho 2251.	314,40	
18/05/2021	9204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2317 do empenho 2251.		314,40
18/05/2021	9205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 2318 do empenho 2252.		2.483,00
18/05/2021	9205	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2318 do empenho 2252.	2.483,00	
18/05/2021	9205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2318 do empenho 2252.	2.483,00	
18/05/2021	9205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2318 do empenho 2252.		2.483,00
18/05/2021	9205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2318 do empenho 2252.	2.483,00	
18/05/2021	9205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2318 do empenho 2252.		2.483,00
			A TRANSPORTAR:	47.599.156,59	47.599.156,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.599.156,59	47.599.156,59
18/05/2021	9206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 2319 do empenho 2253.		900,00
18/05/2021	9206	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2319 do empenho 2253.	900,00	
18/05/2021	9206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2319 do empenho 2253.	900,00	
18/05/2021	9206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2319 do empenho 2253.		900,00
18/05/2021	9206	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2319 (núm. 2253) - .	900,00	
18/05/2021	9206	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2319 (núm. 2253) - .		900,00
18/05/2021	9206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2319 do empenho 2253.	900,00	
18/05/2021	9206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2319 do empenho 2253.		900,00
18/05/2021	9207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 2320 do empenho 2254.		449,40
18/05/2021	9207	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2320 do empenho 2254.	449,40	
18/05/2021	9207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2320 do empenho 2254.	449,40	
18/05/2021	9207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2320 do empenho 2254.		449,40
18/05/2021	9207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2320 do empenho 2254.	449,40	
18/05/2021	9207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2320 do empenho 2254.		449,40
18/05/2021	9208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2335 do empenho 2264.		343,00
18/05/2021	9208	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2335 do empenho 2264.	343,00	
18/05/2021	9208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2335 do empenho 2264.	343,00	
18/05/2021	9208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2335 do empenho 2264.		343,00
18/05/2021	9208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2335 do empenho 2264.	343,00	
18/05/2021	9208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2335 do empenho 2264.		343,00
18/05/2021	9209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2336 do empenho 2265.		175,00
18/05/2021	9209	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2336 do empenho 2265.	175,00	
18/05/2021	9209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2336 do empenho 2265.	175,00	
18/05/2021	9209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2336 do empenho 2265.		175,00
18/05/2021	9209	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2336 (núm. 2265) - .	175,00	
18/05/2021	9209	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2336 (núm. 2265) - .		175,00
18/05/2021	9209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2336 do empenho 2265.	175,00	
18/05/2021	9209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2336 do empenho 2265.		175,00
18/05/2021	9210	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Liquidação 2345 do empenho 2274.		1.112,75
			A TRANSPORTAR:	47.605.833,79	47.606.946,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.605.833,79	47.606.946,54
18/05/2021	9210	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 2345 do empenho 2274.	1.112,75	
18/05/2021	9210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2345 do empenho 2274.	1.112,75	
18/05/2021	9210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2345 do empenho 2274.		1.112,75
18/05/2021	9210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2345 do empenho 2274.	1.112,75	
18/05/2021	9210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2345 do empenho 2274.		1.112,75
18/05/2021	9211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.	Liquidação 2346 do empenho 2275.		635,05
18/05/2021	9211	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2346 do empenho 2275.	635,05	
18/05/2021	9211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2346 do empenho 2275.	635,05	
18/05/2021	9211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2346 do empenho 2275.		635,05
18/05/2021	9211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2346 do empenho 2275.	635,05	
18/05/2021	9211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2346 do empenho 2275.		635,05
18/05/2021	9212	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação 2369 do empenho 723.	150.000,00	
18/05/2021	9212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 INGA CAMINHOES LTDA	Liquidação 2369 do empenho 723.		150.000,00
18/05/2021	9212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2369 do empenho 723.	150.000,00	
18/05/2021	9212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2369 do empenho 723.		150.000,00
18/05/2021	9212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2369 do empenho 723.	150.000,00	
18/05/2021	9212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2369 do empenho 723.		150.000,00
18/05/2021	9213	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação 2370 do empenho 724.	61.790,00	
18/05/2021	9213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 INGA CAMINHOES LTDA	Liquidação 2370 do empenho 724.		61.790,00
18/05/2021	9213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2370 do empenho 724.	61.790,00	
18/05/2021	9213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2370 do empenho 724.		61.790,00
18/05/2021	9213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2370 do empenho 724.	61.790,00	
18/05/2021	9213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2370 do empenho 724.		61.790,00
18/05/2021	9214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 2422 OB .		936,00
18/05/2021	9214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SENA SOARES & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 2154.	936,00	
18/05/2021	9214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 2154.	936,00	
18/05/2021	9214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 2154.		936,00
18/05/2021	9214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2422 OB .	936,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.249.255,19	48.248.319,19
18/05/2021	9214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2422 OB .		936,00
18/05/2021	9215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB .		3.379,34
18/05/2021	9215	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 2145.	3.379,34	
18/05/2021	9215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 2145.	3.379,34	
18/05/2021	9215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 2145.		3.379,34
18/05/2021	9215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB .	3.379,34	
18/05/2021	9215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB .		3.379,34
18/05/2021	9216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2424 OB .		7.384,23
18/05/2021	9216	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Pagamento da O.P. 2424 do empenho 2146.	7.384,23	
18/05/2021	9216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2424 do empenho 2146.	7.384,23	
18/05/2021	9216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2424 do empenho 2146.		7.384,23
18/05/2021	9216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2424 OB .	7.384,23	
18/05/2021	9216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2424 OB .		7.384,23
18/05/2021	9217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2425 OB .		180,00
18/05/2021	9217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 INGRID DANIELI LOPES ALVES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 2425 do empenho 2171.	180,00	
18/05/2021	9217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2425 do empenho 2171.	180,00	
18/05/2021	9217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2425 do empenho 2171.		180,00
18/05/2021	9217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2425 OB .	180,00	
18/05/2021	9217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2425 OB .		180,00
18/05/2021	9218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 2426 OB .		379,17
18/05/2021	9218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 2426 do empenho 2135.	379,17	
18/05/2021	9218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2426 do empenho 2135.	379,17	
18/05/2021	9218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2426 do empenho 2135.		379,17
18/05/2021	9218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2426 OB .	379,17	
18/05/2021	9218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2426 OB .		379,17
18/05/2021	9219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2427 OB .		225,00
18/05/2021	9219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 2144.	225,00	
18/05/2021	9219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 2144.	225,00	
			A TRANSPORTAR:	48.283.673,41	48.283.448,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.283.673,41	48.283.448,41
18/05/2021	9219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 2144.		225,00
18/05/2021	9219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2427 OB .	225,00	
18/05/2021	9219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2427 OB .		225,00
18/05/2021	9220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2428 OB .		64,00
18/05/2021	9220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 2181.	64,00	
18/05/2021	9220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 2181.	64,00	
18/05/2021	9220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 2181.		64,00
18/05/2021	9220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2428 OB .	64,00	
18/05/2021	9220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2428 OB .		64,00
18/05/2021	9221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2429 OB .		1.812,94
18/05/2021	9221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 2429 do empenho 2183.	1.812,94	
18/05/2021	9221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2429 do empenho 2183.	1.812,94	
18/05/2021	9221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2429 do empenho 2183.		1.812,94
18/05/2021	9221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2429 OB .	1.812,94	
18/05/2021	9221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2429 OB .		1.812,94
18/05/2021	9222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2430 OB .		471,70
18/05/2021	9222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 2186.	471,70	
18/05/2021	9222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 2186.	471,70	
18/05/2021	9222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 2186.		471,70
18/05/2021	9222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2430 OB .	471,70	
18/05/2021	9222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2430 OB .		471,70
18/05/2021	9223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2431 OB .		180,00
18/05/2021	9223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 2175.	180,00	
18/05/2021	9223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 2175.	180,00	
18/05/2021	9223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 2175.		180,00
18/05/2021	9223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2431 OB .	180,00	
18/05/2021	9223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2431 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	48.291.484,33	48.291.484,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.291.484,33	48.291.484,33
18/05/2021	9224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2432 OB .		235,80
18/05/2021	9224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 FISIU EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 909.	235,80	
18/05/2021	9224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 909.	235,80	
18/05/2021	9224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 909.		235,80
18/05/2021	9224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2432 OB .	235,80	
18/05/2021	9224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2432 OB .		235,80
18/05/2021	9225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2433 OB .		3.351,26
18/05/2021	9225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 2433 do empenho 892.	3.351,26	
18/05/2021	9225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2433 do empenho 892.	3.351,26	
18/05/2021	9225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2433 do empenho 892.		3.351,26
18/05/2021	9225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2433 OB .	3.351,26	
18/05/2021	9225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2433 OB .		3.351,26
18/05/2021	9226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2434 OB .		799,50
18/05/2021	9226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 2434 do empenho 1845.	799,50	
18/05/2021	9226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2434 do empenho 1845.	799,50	
18/05/2021	9226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2434 do empenho 1845.		799,50
18/05/2021	9226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2434 OB .	799,50	
18/05/2021	9226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2434 OB .		799,50
18/05/2021	9227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2435 OB .		270,00
18/05/2021	9227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 2435 do empenho 1846.	270,00	
18/05/2021	9227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2435 do empenho 1846.	270,00	
18/05/2021	9227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2435 do empenho 1846.		270,00
18/05/2021	9227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2435 OB .	270,00	
18/05/2021	9227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2435 OB .		270,00
18/05/2021	9228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB .		117,00
18/05/2021	9228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 2155.	117,00	
18/05/2021	9228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 2155.	117,00	
18/05/2021	9228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 2155.		117,00
18/05/2021	9228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB .	117,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.305.805,01	48.305.688,01
18/05/2021	9228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB .		117,00
18/05/2021	9229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2437 OB .		216,32
18/05/2021	9229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 2165.	216,32	
18/05/2021	9229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 2165.	216,32	
18/05/2021	9229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 2165.		216,32
18/05/2021	9229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2437 OB .	216,32	
18/05/2021	9229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2437 OB .		216,32
18/05/2021	9230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB .		29.100,80
18/05/2021	9230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 2172.	29.100,80	
18/05/2021	9230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 2172.	29.100,80	
18/05/2021	9230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 2172.		29.100,80
18/05/2021	9230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB .	29.100,80	
18/05/2021	9230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB .		29.100,80
18/05/2021	9231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2439 OB .		76.423,79
18/05/2021	9231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 2173.	76.423,79	
18/05/2021	9231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 2173.	76.423,79	
18/05/2021	9231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 2173.		76.423,79
18/05/2021	9231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2439 OB .	76.423,79	
18/05/2021	9231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2439 OB .		76.423,79
18/05/2021	9232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2440 OB .		52.553,50
18/05/2021	9232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 2174.	52.553,50	
18/05/2021	9232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 2174.	52.553,50	
18/05/2021	9232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 2174.		52.553,50
18/05/2021	9232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2440 OB .	52.553,50	
18/05/2021	9232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2440 OB .		52.553,50
18/05/2021	9233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2441 OB .		1.584,38
18/05/2021	9233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 2159.	1.584,38	
18/05/2021	9233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 2159.	1.584,38	
			A TRANSPORTAR:	48.783.857,00	48.782.272,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.783.857,00	48.782.272,62
18/05/2021	9233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 2159.		1.584,38
18/05/2021	9233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2441 OB .	1.584,38	
18/05/2021	9233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2441 OB .		1.584,38
18/05/2021	9234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2442 OB .		1.351,57
18/05/2021	9234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 2160.	1.351,57	
18/05/2021	9234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 2160.	1.351,57	
18/05/2021	9234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 2160.		1.351,57
18/05/2021	9234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2442 OB .	1.351,57	
18/05/2021	9234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2442 OB .		1.351,57
18/05/2021	9235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2443 OB .		54.815,48
18/05/2021	9235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 2161.	54.815,48	
18/05/2021	9235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 2161.	54.815,48	
18/05/2021	9235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 2161.		54.815,48
18/05/2021	9235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2443 OB .	54.815,48	
18/05/2021	9235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2443 OB .		54.815,48
18/05/2021	9236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2444 OB .		2.247,26
18/05/2021	9236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 PARK GAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 2187.	2.247,26	
18/05/2021	9236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 2187.	2.247,26	
18/05/2021	9236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 2187.		2.247,26
18/05/2021	9236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2444 OB .	2.247,26	
18/05/2021	9236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2444 OB .		2.247,26
18/05/2021	9237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB .		2.253,94
18/05/2021	9237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 PARK GAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 2188.	2.253,94	
18/05/2021	9237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 2188.	2.253,94	
18/05/2021	9237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 2188.		2.253,94
18/05/2021	9237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB .	2.253,94	
18/05/2021	9237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB .		2.253,94
18/05/2021	9238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB .		180,00
18/05/2021	9238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JV TORNEARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 2138.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	48.967.626,13	48.967.626,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.967.626,13	48.967.626,13
18/05/2021	9238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 2138.	180,00	
18/05/2021	9238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 2138.		180,00
18/05/2021	9238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB .	180,00	
18/05/2021	9238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB .		180,00
18/05/2021	9239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2447 OB .		760,00
18/05/2021	9239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JV TORNEARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 2139.	760,00	
18/05/2021	9239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 2139.	760,00	
18/05/2021	9239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 2139.		760,00
18/05/2021	9239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2447 OB .	760,00	
18/05/2021	9239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2447 OB .		760,00
18/05/2021	9240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2448 OB .		7.333,20
18/05/2021	9240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Pagamento da O.P. 2448 do empenho 2131.	7.333,20	
18/05/2021	9240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2448 do empenho 2131.	7.333,20	
18/05/2021	9240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2448 do empenho 2131.		7.333,20
18/05/2021	9240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2448 OB .	7.333,20	
18/05/2021	9240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2448 OB .		7.333,20
18/05/2021	9241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2449 OB .		4.366,50
18/05/2021	9241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Pagamento da O.P. 2449 do empenho 2132.	4.366,50	
18/05/2021	9241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2449 do empenho 2132.	4.366,50	
18/05/2021	9241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2449 do empenho 2132.		4.366,50
18/05/2021	9241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2449 OB .	4.366,50	
18/05/2021	9241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2449 OB .		4.366,50
18/05/2021	9242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2450 OB .		4.277,70
18/05/2021	9242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 2157.	4.277,70	
18/05/2021	9242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 2157.	4.277,70	
18/05/2021	9242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 2157.		4.277,70
18/05/2021	9242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2450 OB .	4.277,70	
18/05/2021	9242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2450 OB .		4.277,70
18/05/2021	9243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2451 OB .		23,25
18/05/2021	9243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 2046.	23,25	
			A TRANSPORTAR:	49.018.221,58	49.018.221,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.018.221,58	49.018.221,58
18/05/2021	9243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 2046.	23,25	
18/05/2021	9243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 2046.		23,25
18/05/2021	9243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2451 OB .	23,25	
18/05/2021	9243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2451 OB .		23,25
18/05/2021	9244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2452 OB .		74,40
18/05/2021	9244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Pagamento da O.P. 2452 do empenho 2100.	74,40	
18/05/2021	9244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2452 do empenho 2100.	74,40	
18/05/2021	9244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2452 do empenho 2100.		74,40
18/05/2021	9244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2452 OB .	74,40	
18/05/2021	9244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2452 OB .		74,40
18/05/2021	9245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2453 OB .		1.630,80
18/05/2021	9245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 2134.	1.630,80	
18/05/2021	9245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 2134.	1.630,80	
18/05/2021	9245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 2134.		1.630,80
18/05/2021	9245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2453 OB .	1.630,80	
18/05/2021	9245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2453 OB .		1.630,80
18/05/2021	9246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2454 OB .		3.446,60
18/05/2021	9246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 2096.	3.446,60	
18/05/2021	9246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 2096.	3.446,60	
18/05/2021	9246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 2096.		3.446,60
18/05/2021	9246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2454 OB .	3.446,60	
18/05/2021	9246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2454 OB .		3.446,60
18/05/2021	9247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2455 OB .		66,00
18/05/2021	9247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TATIELLE BUENO ALVES	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 2137.	66,00	
18/05/2021	9247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 2137.	66,00	
18/05/2021	9247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 2137.		66,00
18/05/2021	9247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2455 OB .	66,00	
18/05/2021	9247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2455 OB .		66,00
18/05/2021	9248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB .		2.882,10
			A TRANSPORTAR:	49.033.921,48	49.036.803,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.033.921,48	49.036.803,58
18/05/2021	9248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 2133.	2.882,10	
18/05/2021	9248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 2133.	2.882,10	
18/05/2021	9248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 2133.		2.882,10
18/05/2021	9248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB .	2.882,10	
18/05/2021	9248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB .		2.882,10
18/05/2021	9249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2457 OB .		1.200,00
18/05/2021	9249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GMAES TELECOM LTDA	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 2063.	1.200,00	
18/05/2021	9249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 2063.	1.200,00	
18/05/2021	9249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 2063.		1.200,00
18/05/2021	9249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2457 OB .	1.200,00	
18/05/2021	9249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2457 OB .		1.200,00
18/05/2021	9250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB .		186,00
18/05/2021	9250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 1984.	186,00	
18/05/2021	9250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 1984.	186,00	
18/05/2021	9250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 1984.		186,00
18/05/2021	9250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB .	186,00	
18/05/2021	9250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB .		186,00
18/05/2021	9251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB .		280,08
18/05/2021	9251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 1985.	280,08	
18/05/2021	9251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 1985.	280,08	
18/05/2021	9251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 1985.		280,08
18/05/2021	9251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB .	280,08	
18/05/2021	9251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB .		280,08
18/05/2021	9252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB .		418,35
18/05/2021	9252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 1662.	418,35	
18/05/2021	9252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 1662.	418,35	
18/05/2021	9252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 1662.		418,35
18/05/2021	9252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB .	418,35	
18/05/2021	9252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB .		418,35
18/05/2021	9253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2461 OB .		1.295,00
			A TRANSPORTAR:	49.048.821,07	49.050.116,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.048.821,07	49.050.116,07
18/05/2021	9253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 1663.	1.295,00	
18/05/2021	9253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 1663.	1.295,00	
18/05/2021	9253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 1663.		1.295,00
18/05/2021	9253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2461 OB .	1.295,00	
18/05/2021	9253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2461 OB .		1.295,00
18/05/2021	9254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2462 OB .		135,00
18/05/2021	9254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 1765.	135,00	
18/05/2021	9254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 1765.	135,00	
18/05/2021	9254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 1765.		135,00
18/05/2021	9254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2462 OB .	135,00	
18/05/2021	9254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2462 OB .		135,00
18/05/2021	9255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2463 OB .		635,98
18/05/2021	9255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 1680.	635,98	
18/05/2021	9255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 1680.	635,98	
18/05/2021	9255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 1680.		635,98
18/05/2021	9255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2463 OB .	635,98	
18/05/2021	9255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2463 OB .		635,98
18/05/2021	9256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2464 OB .		1.554,00
18/05/2021	9256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 2464 do empenho 1694.	1.554,00	
18/05/2021	9256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2464 do empenho 1694.	1.554,00	
18/05/2021	9256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2464 do empenho 1694.		1.554,00
18/05/2021	9256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2464 OB .	1.554,00	
18/05/2021	9256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2464 OB .		1.554,00
18/05/2021	9257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2465 OB .		498,56
18/05/2021	9257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 2465 do empenho 18.	498,56	
18/05/2021	9257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2465 do empenho 18.	498,56	
18/05/2021	9257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2465 do empenho 18.		498,56
18/05/2021	9257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2465 OB .	498,56	
18/05/2021	9257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2465 OB .		498,56
			A TRANSPORTAR:	49.061.176,69	49.061.176,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.061.176,69	49.061.176,69
18/05/2021	9258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2466 OB .		204,81
18/05/2021	9258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 2466 do empenho 261.	204,81	
18/05/2021	9258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2466 do empenho 261.	204,81	
18/05/2021	9258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2466 do empenho 261.		204,81
18/05/2021	9258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2466 OB .	204,81	
18/05/2021	9258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2466 OB .		204,81
18/05/2021	9259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2467 OB .		1.312,00
18/05/2021	9259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 2467 do empenho 2182.	1.312,00	
18/05/2021	9259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2467 do empenho 2182.	1.312,00	
18/05/2021	9259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2467 do empenho 2182.		1.312,00
18/05/2021	9259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2467 OB .	1.312,00	
18/05/2021	9259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2467 OB .		1.312,00
18/05/2021	9260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB .		165,20
18/05/2021	9260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 666.	165,20	
18/05/2021	9260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 666.	165,20	
18/05/2021	9260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 666.		165,20
18/05/2021	9260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB .	165,20	
18/05/2021	9260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB .		165,20
18/05/2021	9261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB .		198,24
18/05/2021	9261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 821.	198,24	
18/05/2021	9261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 821.	198,24	
18/05/2021	9261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 821.		198,24
18/05/2021	9261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB .	198,24	
18/05/2021	9261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB .		198,24
18/05/2021	9262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2470 OB .		43.871,99
18/05/2021	9262	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2470 do empenho 1911.	43.871,99	
18/05/2021	9262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2470 do empenho 1911.	43.871,99	
18/05/2021	9262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2470 do empenho 1911.		43.871,99
18/05/2021	9262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2470 OB .	43.871,99	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.198.433,41	49.154.561,42
18/05/2021	9262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2470 OB .		43.871,99
18/05/2021	9263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB .		34.944,23
18/05/2021	9263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 1912.	34.944,23	
18/05/2021	9263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 1912.	34.944,23	
18/05/2021	9263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 1912.		34.944,23
18/05/2021	9263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB .	34.944,23	
18/05/2021	9263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB .		34.944,23
18/05/2021	9264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 2472 OB .		330,00
18/05/2021	9264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 2180.	330,00	
18/05/2021	9264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 2180.	330,00	
18/05/2021	9264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 2180.		330,00
18/05/2021	9264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2472 OB .	330,00	
18/05/2021	9264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2472 OB .		330,00
18/05/2021	9265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2473 OB .		41,91
18/05/2021	9265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 2162.	41,91	
18/05/2021	9265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 2162.	41,91	
18/05/2021	9265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 2162.		41,91
18/05/2021	9265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2473 OB .	41,91	
18/05/2021	9265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2473 OB .		41,91
18/05/2021	9266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2474 OB .		3.230,00
18/05/2021	9266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 2177.	3.230,00	
18/05/2021	9266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 2177.	3.230,00	
18/05/2021	9266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 2177.		3.230,00
18/05/2021	9266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2474 OB .	3.230,00	
18/05/2021	9266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2474 OB .		3.230,00
18/05/2021	9267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 2475 OB .		27,00
18/05/2021	9267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 2147.	27,00	
18/05/2021	9267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 2147.	27,00	
18/05/2021	9267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 2147.		27,00
			A TRANSPORTAR:	49.314.125,83	49.314.125,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.314.125,83	49.314.125,83
18/05/2021	9267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2475 OB .	27,00	
18/05/2021	9267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2475 OB .		27,00
18/05/2021	9268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB .		366,00
18/05/2021	9268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 2192.	366,00	
18/05/2021	9268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 2192.	366,00	
18/05/2021	9268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 2192.		366,00
18/05/2021	9268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB .	366,00	
18/05/2021	9268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB .		366,00
18/05/2021	9269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB .		4.499,17
18/05/2021	9269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 2176.	4.499,17	
18/05/2021	9269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 2176.	4.499,17	
18/05/2021	9269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 2176.		4.499,17
18/05/2021	9269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB .	4.499,17	
18/05/2021	9269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB .		4.499,17
18/05/2021	9270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB .		15.546,56
18/05/2021	9270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 2178.	15.546,56	
18/05/2021	9270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 2178.	15.546,56	
18/05/2021	9270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 2178.		15.546,56
18/05/2021	9270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB .	15.546,56	
18/05/2021	9270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB .		15.546,56
18/05/2021	9271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2479 OB .		600,00
18/05/2021	9271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 2179.	600,00	
18/05/2021	9271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 2179.	600,00	
18/05/2021	9271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 2179.		600,00
18/05/2021	9271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2479 OB .	600,00	
18/05/2021	9271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2479 OB .		600,00
18/05/2021	9272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB .		295,00
18/05/2021	9272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 2166.	295,00	
18/05/2021	9272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 2166.	295,00	
			A TRANSPORTAR:	49.377.778,02	49.377.483,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.377.778,02	49.377.483,02
18/05/2021	9272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 2166.		295,00
18/05/2021	9272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB .	295,00	
18/05/2021	9272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB .		295,00
18/05/2021	9273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2481 OB .		95,00
18/05/2021	9273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 2167.	95,00	
18/05/2021	9273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 2167.	95,00	
18/05/2021	9273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 2167.		95,00
18/05/2021	9273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2481 OB .	95,00	
18/05/2021	9273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2481 OB .		95,00
18/05/2021	9274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2482 OB .		47,50
18/05/2021	9274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 2168.	47,50	
18/05/2021	9274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 2168.	47,50	
18/05/2021	9274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 2168.		47,50
18/05/2021	9274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2482 OB .	47,50	
18/05/2021	9274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2482 OB .		47,50
18/05/2021	9275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2483 OB .		5.025,00
18/05/2021	9275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OURO GAS LTDA-ME	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 2189.	5.025,00	
18/05/2021	9275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 2189.	5.025,00	
18/05/2021	9275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 2189.		5.025,00
18/05/2021	9275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2483 OB .	5.025,00	
18/05/2021	9275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2483 OB .		5.025,00
18/05/2021	9276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2484 OB .		2.055,00
18/05/2021	9276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OURO GAS LTDA-ME	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 2190.	2.055,00	
18/05/2021	9276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 2190.	2.055,00	
18/05/2021	9276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 2190.		2.055,00
18/05/2021	9276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2484 OB .	2.055,00	
18/05/2021	9276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2484 OB .		2.055,00
18/05/2021	9277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2485 OB .		1.675,00
18/05/2021	9277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OURO GAS LTDA-ME	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 2191.	1.675,00	
18/05/2021	9277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 2191.	1.675,00	
			A TRANSPORTAR:	49.403.090,52	49.401.415,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.403.090,52	49.401.415,52
18/05/2021	9277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 2191.		1.675,00
18/05/2021	9277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2485 OB .	1.675,00	
18/05/2021	9277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2485 OB .		1.675,00
18/05/2021	9278	1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	Liquidação de empenho anterior 50 do empenho anterior 4657/20.	101.276,00	
18/05/2021	9278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 50 do empenho anterior 4657/20.		101.276,00
18/05/2021	9278	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 50 do empenho anterior 4657/20.	101.276,00	
18/05/2021	9278	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 50 do empenho anterior 4657/20.		101.276,00
18/05/2021	9278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 50 do empenho anterior 4657/20.	101.276,00	
18/05/2021	9278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 50 do empenho anterior 4657/20.		101.276,00
			TOTAL DO DIA:	5.077.302,46	5.077.302,46
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3947 (lote 687) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,97	
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3943 (lote 687) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	706,37	
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3941 (lote 687) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	208.350,27	
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3939 (lote 687) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	14,78	
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3937 (lote 687) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	116,19	
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3935 (lote 687) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	29,04	
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3933 (lote 687) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,40	
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3931 (lote 687) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	53.515,49	
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3929 (lote 687) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13.378,87	
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3927 (lote 687) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.481,50	
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3925 (lote 687) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.615,40	
			A TRANSPORTAR:	49.987.802,80	49.708.593,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.987.802,80	49.708.593,52
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3923 (lote 687) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	403,84	
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3921 (lote 687) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	945,87	
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3917 (lote 687) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	86.851,99	
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3946 (lote 687) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.364,50	
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3944 (lote 687) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	123,18	
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3942 (lote 687) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	348,16	
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3945 (lote 687) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	112,18	
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3940 (lote 687) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	35,48	
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3938 (lote 687) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	8,86	
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3936 (lote 687) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	48,41	
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3934 (lote 687) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,98	
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3932 (lote 687) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,24	
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3919 (lote 687) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	347.408,01	
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3930 (lote 687) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	22.298,12	
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3928 (lote 687) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.555,60	
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3926 (lote 687) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	888,90	
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3924 (lote 687) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	673,08	
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3922 (lote 687) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.270,09	
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3920 (lote 687) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	567,52	
			A TRANSPORTAR:	50.455.707,81	49.708.593,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.455.707,81	49.708.593,52
19/05/2021	9279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3918 (lote 687) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	144.753,33	
19/05/2021	9279	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3921 (lote 687) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		945,87
19/05/2021	9279	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3922 (lote 687) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.270,09
19/05/2021	9279	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3920 (lote 687) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		567,52
19/05/2021	9279	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3937 (lote 687) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		116,19
19/05/2021	9279	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3935 (lote 687) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		29,04
19/05/2021	9279	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3936 (lote 687) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		48,41
19/05/2021	9279	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3943 (lote 687) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		706,37
19/05/2021	9279	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3925 (lote 687) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.615,40
19/05/2021	9279	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3923 (lote 687) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		403,84
19/05/2021	9279	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3924 (lote 687) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		673,08
19/05/2021	9279	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3939 (lote 687) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		14,78
19/05/2021	9279	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3940 (lote 687) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		35,48
19/05/2021	9279	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3938 (lote 687) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		8,86
19/05/2021	9279	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3944 (lote 687) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		123,18
19/05/2021	9279	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3927 (lote 687) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.481,50
19/05/2021	9279	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3919 (lote 687) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		347.408,01
19/05/2021	9279	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3917 (lote 687) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		86.851,99
19/05/2021	9279	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3928 (lote 687) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.555,60
			A TRANSPORTAR:	50.600.461,14	50.155.448,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.600.461,14	50.155.448,73
19/05/2021	9279	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3926 (lote 687) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		888,90
19/05/2021	9279	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3918 (lote 687) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		144.753,33
19/05/2021	9279	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3931 (lote 687) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		53.515,49
19/05/2021	9279	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3929 (lote 687) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13.378,87
19/05/2021	9279	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3930 (lote 687) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		22.298,12
19/05/2021	9279	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3941 (lote 687) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		208.350,27
19/05/2021	9279	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3942 (lote 687) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		348,16
19/05/2021	9279	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3945 (lote 687) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		112,18
19/05/2021	9279	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3946 (lote 687) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.364,50
19/05/2021	9279	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3933 (lote 687) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,40
19/05/2021	9279	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3934 (lote 687) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,98
19/05/2021	9279	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3932 (lote 687) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,24
19/05/2021	9279	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3947 (lote 687) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,97
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3947 (lote 687) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,97	
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3943 (lote 687) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	706,37	
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3941 (lote 687) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	208.350,27	
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3939 (lote 687) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	14,78	
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3937 (lote 687) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	116,19	
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3935 (lote 687) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	29,04	
			A TRANSPORTAR:	50.809.678,76	50.600.461,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.809.678,76	50.600.461,14
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3933 (lote 687) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,40	
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3931 (lote 687) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	53.515,49	
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3929 (lote 687) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13.378,87	
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3927 (lote 687) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.481,50	
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3925 (lote 687) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.615,40	
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3945 (lote 687) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	112,18	
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3923 (lote 687) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	403,84	
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3921 (lote 687) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	945,87	
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3919 (lote 687) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	347.408,01	
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3917 (lote 687) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	86.851,99	
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3946 (lote 687) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.364,50	
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3944 (lote 687) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	123,18	
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3942 (lote 687) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	348,16	
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3940 (lote 687) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	35,48	
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3938 (lote 687) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	8,86	
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3936 (lote 687) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	48,41	
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3934 (lote 687) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,98	
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3932 (lote 687) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,24	
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3930 (lote 687) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	22.298,12	
			A TRANSPORTAR:	51.339.620,24	50.600.461,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.339.620,24	50.600.461,14
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3928 (lote 687) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.555,60	
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3926 (lote 687) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	888,90	
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3924 (lote 687) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	673,08	
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3922 (lote 687) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.270,09	
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3920 (lote 687) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	567,52	
19/05/2021	9279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3918 (lote 687) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	144.753,33	
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3919 (lote 687) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		347.408,01
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3918 (lote 687) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		144.753,33
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3917 (lote 687) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		86.851,99
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3922 (lote 687) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.270,09
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3921 (lote 687) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		945,87
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3920 (lote 687) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		567,52
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3925 (lote 687) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.615,40
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3924 (lote 687) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		673,08
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3923 (lote 687) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		403,84
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 3928 (lote 687) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.555,60
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 3927 (lote 687) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.481,50
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 3926 (lote 687) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		888,90
			A TRANSPORTAR:	51.492.328,76	51.191.876,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.492.328,76	51.191.876,27
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3931 (lote 687) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		53.515,49
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3930 (lote 687) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		22.298,12
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3929 (lote 687) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13.378,87
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3934 (lote 687) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,98
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3933 (lote 687) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,40
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3932 (lote 687) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,24
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3937 (lote 687) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		116,19
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3936 (lote 687) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		48,41
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3935 (lote 687) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		29,04
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3940 (lote 687) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		35,48
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3939 (lote 687) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		14,78
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3938 (lote 687) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		8,86
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3941 (lote 687) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		208.350,27
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3942 (lote 687) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		348,16
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3943 (lote 687) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		706,37
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3944 (lote 687) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		123,18
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 3945 (lote 687) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		112,18
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3946 (lote 687) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.364,50
19/05/2021	9279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3947 (lote 687) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,97
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3947 (lote 687) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,97	
			A TRANSPORTAR:	51.492.329,73	51.492.328,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.492.329,73	51.492.328,76
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3945 (lote 687) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	112,18	
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3943 (lote 687) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	706,37	
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3941 (lote 687) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	208.350,27	
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3939 (lote 687) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	14,78	
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3937 (lote 687) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	116,19	
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3935 (lote 687) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	29,04	
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3933 (lote 687) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,40	
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3931 (lote 687) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	53.515,49	
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3929 (lote 687) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13.378,87	
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3927 (lote 687) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.481,50	
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3925 (lote 687) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.615,40	
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3923 (lote 687) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	403,84	
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3921 (lote 687) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	945,87	
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3919 (lote 687) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	347.408,01	
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3917 (lote 687) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	86.851,99	
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3946 (lote 687) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.364,50	
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3944 (lote 687) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	123,18	
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3942 (lote 687) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	348,16	
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3940 (lote 687) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	35,48	
			A TRANSPORTAR:	52.209.131,25	51.492.328,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.209.131,25	51.492.328,76
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3938 (lote 687) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	8,86	
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3936 (lote 687) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	48,41	
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3934 (lote 687) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,98	
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3932 (lote 687) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,24	
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3930 (lote 687) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	22.298,12	
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3928 (lote 687) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.555,60	
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3926 (lote 687) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	888,90	
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3924 (lote 687) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	673,08	
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3922 (lote 687) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.270,09	
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3920 (lote 687) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	567,52	
19/05/2021	9279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3918 (lote 687) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	144.753,33	
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3947 (lote 687) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,97
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3945 (lote 687) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		112,18
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3943 (lote 687) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		706,37
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3941 (lote 687) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		208.350,27
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3939 (lote 687) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		14,78
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3937 (lote 687) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		116,19
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3935 (lote 687) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		29,04
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3933 (lote 687) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,40
			A TRANSPORTAR:	52.384.196,38	51.701.658,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.384.196,38	51.701.658,96
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3931 (lote 687) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		53.515,49
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3929 (lote 687) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13.378,87
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3927 (lote 687) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.481,50
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3925 (lote 687) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.615,40
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3923 (lote 687) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		403,84
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3921 (lote 687) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		945,87
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3919 (lote 687) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		347.408,01
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3917 (lote 687) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		86.851,99
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3946 (lote 687) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.364,50
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3944 (lote 687) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		123,18
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3942 (lote 687) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		348,16
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3940 (lote 687) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		35,48
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3938 (lote 687) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		8,86
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3936 (lote 687) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		48,41
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3934 (lote 687) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,98
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3932 (lote 687) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,24
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3930 (lote 687) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		22.298,12
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3928 (lote 687) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.555,60
			A TRANSPORTAR:	52.384.196,38	52.235.043,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.384.196,38	52.235.043,46
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3926 (lote 687) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		888,90
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3924 (lote 687) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		673,08
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3922 (lote 687) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.270,09
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3920 (lote 687) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		567,52
19/05/2021	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3918 (lote 687) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		144.753,33
19/05/2021	9279	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3943 (lote 687) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	706,37	
19/05/2021	9279	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3939 (lote 687) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	14,78	
19/05/2021	9279	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3937 (lote 687) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	116,19	
19/05/2021	9279	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3935 (lote 687) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	29,04	
19/05/2021	9279	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3925 (lote 687) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.615,40	
19/05/2021	9279	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3923 (lote 687) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	403,84	
19/05/2021	9279	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3921 (lote 687) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	945,87	
19/05/2021	9279	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3944 (lote 687) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	123,18	
19/05/2021	9279	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3940 (lote 687) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	35,48	
19/05/2021	9279	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3938 (lote 687) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	8,86	
19/05/2021	9279	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3936 (lote 687) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	48,41	
19/05/2021	9279	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3924 (lote 687) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	673,08	
19/05/2021	9279	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3922 (lote 687) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.270,09	
19/05/2021	9279	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3920 (lote 687) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	567,52	
			A TRANSPORTAR:	52.391.754,49	52.384.196,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.391.754,49	52.384.196,38
19/05/2021	9279	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3943 (lote 687) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		706,37
19/05/2021	9279	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3939 (lote 687) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		14,78
19/05/2021	9279	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3937 (lote 687) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		116,19
19/05/2021	9279	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3935 (lote 687) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		29,04
19/05/2021	9279	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3925 (lote 687) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.615,40
19/05/2021	9279	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3923 (lote 687) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		403,84
19/05/2021	9279	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3921 (lote 687) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		945,87
19/05/2021	9279	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3944 (lote 687) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		123,18
19/05/2021	9279	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3940 (lote 687) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		35,48
19/05/2021	9279	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3938 (lote 687) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		8,86
19/05/2021	9279	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3936 (lote 687) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		48,41
19/05/2021	9279	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3924 (lote 687) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		673,08
19/05/2021	9279	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3922 (lote 687) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.270,09
19/05/2021	9279	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3920 (lote 687) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		567,52
19/05/2021	9280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4000 (lote 696) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,51	
19/05/2021	9280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3998 (lote 696) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	41,37	
19/05/2021	9280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3996 (lote 696) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	10,34	
19/05/2021	9280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4001 (lote 696) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	22,83	
19/05/2021	9280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3999 (lote 696) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,70	
			A TRANSPORTAR:	52.391.844,24	52.391.754,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.391.844,24	52.391.754,49
19/05/2021	9280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3997 (lote 696) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	17,23	
19/05/2021	9280	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3998 (lote 696) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		41,37
19/05/2021	9280	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3996 (lote 696) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		10,34
19/05/2021	9280	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3997 (lote 696) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		17,23
19/05/2021	9280	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4000 (lote 696) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,51
19/05/2021	9280	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4001 (lote 696) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		22,83
19/05/2021	9280	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3999 (lote 696) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,70
19/05/2021	9280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4000 (lote 696) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,51	
19/05/2021	9280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3998 (lote 696) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	41,37	
19/05/2021	9280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3996 (lote 696) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	10,34	
19/05/2021	9280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4001 (lote 696) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	22,83	
19/05/2021	9280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3999 (lote 696) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,70	
19/05/2021	9280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3997 (lote 696) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	17,23	
19/05/2021	9280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3998 (lote 696) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		41,37
19/05/2021	9280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3997 (lote 696) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		17,23
19/05/2021	9280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3996 (lote 696) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		10,34
19/05/2021	9280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4001 (lote 696) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		22,83
19/05/2021	9280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4000 (lote 696) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,51
19/05/2021	9280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3999 (lote 696) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,70
			A TRANSPORTAR:	52.391.968,45	52.391.968,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.391.968,45	52.391.968,45
19/05/2021	9280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4000 (lote 696) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,51	
19/05/2021	9280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3998 (lote 696) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	41,37	
19/05/2021	9280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3996 (lote 696) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	10,34	
19/05/2021	9280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4001 (lote 696) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	22,83	
19/05/2021	9280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3999 (lote 696) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,70	
19/05/2021	9280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3997 (lote 696) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	17,23	
19/05/2021	9280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4000 (lote 696) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,51
19/05/2021	9280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3998 (lote 696) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		41,37
19/05/2021	9280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3996 (lote 696) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		10,34
19/05/2021	9280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4001 (lote 696) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		22,83
19/05/2021	9280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3999 (lote 696) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,70
19/05/2021	9280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3997 (lote 696) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		17,23
19/05/2021	9280	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4000 (lote 696) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,51	
19/05/2021	9280	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3998 (lote 696) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	41,37	
19/05/2021	9280	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3996 (lote 696) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	10,34	
19/05/2021	9280	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4001 (lote 696) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	22,83	
19/05/2021	9280	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3999 (lote 696) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,70	
19/05/2021	9280	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3997 (lote 696) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	17,23	
19/05/2021	9280	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4000 (lote 696) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,51
			A TRANSPORTAR:	52.392.182,41	52.392.084,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.392.182,41	52.392.084,94
19/05/2021	9280	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3998 (lote 696) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		41,37
19/05/2021	9280	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3996 (lote 696) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		10,34
19/05/2021	9280	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4001 (lote 696) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		22,83
19/05/2021	9280	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3999 (lote 696) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,70
19/05/2021	9280	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3997 (lote 696) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		17,23
19/05/2021	9281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4048 (lote 702) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,51	
19/05/2021	9281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4046 (lote 702) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	641,24	
19/05/2021	9281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4044 (lote 702) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	160,30	
19/05/2021	9281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4049 (lote 702) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,25	
19/05/2021	9281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4047 (lote 702) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,31	
19/05/2021	9281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4045 (lote 702) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	267,17	
19/05/2021	9281	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4046 (lote 702) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		641,24
19/05/2021	9281	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4044 (lote 702) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		160,30
19/05/2021	9281	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4045 (lote 702) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		267,17
19/05/2021	9281	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4048 (lote 702) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,51
19/05/2021	9281	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4049 (lote 702) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,25
19/05/2021	9281	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4047 (lote 702) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,31
19/05/2021	9281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4048 (lote 702) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,51	
19/05/2021	9281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4046 (lote 702) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	641,24	
			A TRANSPORTAR:	52.393.894,94	52.393.253,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.393.894,94	52.393.253,19
19/05/2021	9281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4044 (lote 702) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	160,30	
19/05/2021	9281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4049 (lote 702) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,25	
19/05/2021	9281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4047 (lote 702) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,31	
19/05/2021	9281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4045 (lote 702) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	267,17	
19/05/2021	9281	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4046 (lote 702) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		641,24
19/05/2021	9281	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4045 (lote 702) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		267,17
19/05/2021	9281	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4044 (lote 702) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		160,30
19/05/2021	9281	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4049 (lote 702) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,25
19/05/2021	9281	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4048 (lote 702) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,51
19/05/2021	9281	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4047 (lote 702) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,31
19/05/2021	9281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4048 (lote 702) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,51	
19/05/2021	9281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4046 (lote 702) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	641,24	
19/05/2021	9281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4044 (lote 702) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	160,30	
19/05/2021	9281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4049 (lote 702) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,25	
19/05/2021	9281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4047 (lote 702) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,31	
19/05/2021	9281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4045 (lote 702) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	267,17	
19/05/2021	9281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4048 (lote 702) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,51
19/05/2021	9281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4046 (lote 702) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		641,24
19/05/2021	9281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4044 (lote 702) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		160,30
			A TRANSPORTAR:	52.395.394,75	52.395.126,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.395.394,75	52.395.126,02
19/05/2021	9281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4049 (lote 702) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,25
19/05/2021	9281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4047 (lote 702) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,31
19/05/2021	9281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4045 (lote 702) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		267,17
19/05/2021	9282	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 320 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.		166,91
19/05/2021	9282	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 320 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.	166,91	
19/05/2021	9283	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 321 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.		125,18
19/05/2021	9283	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 321 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.	125,18	
19/05/2021	9284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2276 da despesa orçamentária 63.	145,50	
19/05/2021	9284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2276 da despesa orçamentária 63.		145,50
19/05/2021	9284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2276 da despesa orçamentária 63.	145,50	
19/05/2021	9284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2276 da despesa orçamentária 63.		145,50
19/05/2021	9285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2277 da despesa orçamentária 63.	830,00	
19/05/2021	9285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2277 da despesa orçamentária 63.		830,00
19/05/2021	9285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2277 da despesa orçamentária 63.	830,00	
19/05/2021	9285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2277 da despesa orçamentária 63.		830,00
19/05/2021	9286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2278 da despesa orçamentária 63.	2.284,55	
19/05/2021	9286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2278 da despesa orçamentária 63.		2.284,55
19/05/2021	9286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2278 da despesa orçamentária 63.	2.284,55	
19/05/2021	9286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2278 da despesa orçamentária 63.		2.284,55
19/05/2021	9287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2279 da despesa orçamentária 55.	1.160,00	
19/05/2021	9287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2279 da despesa orçamentária 55.		1.160,00
19/05/2021	9287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2279 da despesa orçamentária 55.	1.160,00	
19/05/2021	9287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2279 da despesa orçamentária 55.		1.160,00
19/05/2021	9288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2280 da despesa orçamentária 55.	30,00	
19/05/2021	9288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2280 da despesa orçamentária 55.		30,00
			A TRANSPORTAR:	52.404.556,94	52.404.556,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.404.556,94	52.404.556,94
19/05/2021	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2280 da despesa orçamentária 55.	30,00	
19/05/2021	9288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2280 da despesa orçamentária 55.		30,00
19/05/2021	9289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2281 da despesa orçamentária 55.	416,15	
19/05/2021	9289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2281 da despesa orçamentária 55.		416,15
19/05/2021	9289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2281 da despesa orçamentária 55.	416,15	
19/05/2021	9289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2281 da despesa orçamentária 55.		416,15
19/05/2021	9290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2282 da despesa orçamentária 63.	206,50	
19/05/2021	9290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2282 da despesa orçamentária 63.		206,50
19/05/2021	9290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2282 da despesa orçamentária 63.	206,50	
19/05/2021	9290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2282 da despesa orçamentária 63.		206,50
19/05/2021	9291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2283 da despesa orçamentária 182.	205,00	
19/05/2021	9291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2283 da despesa orçamentária 182.		205,00
19/05/2021	9291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2283 da despesa orçamentária 182.	205,00	
19/05/2021	9291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2283 da despesa orçamentária 182.		205,00
19/05/2021	9292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2284 da despesa orçamentária 182.	57,40	
19/05/2021	9292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2284 da despesa orçamentária 182.		57,40
19/05/2021	9292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2284 da despesa orçamentária 182.	57,40	
19/05/2021	9292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2284 da despesa orçamentária 182.		57,40
19/05/2021	9293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2285 da despesa orçamentária 163.	76,50	
19/05/2021	9293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2285 da despesa orçamentária 163.		76,50
19/05/2021	9293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2285 da despesa orçamentária 163.	76,50	
19/05/2021	9293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2285 da despesa orçamentária 163.		76,50
19/05/2021	9294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2286 da despesa orçamentária 215.	50,00	
19/05/2021	9294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2286 da despesa orçamentária 215.		50,00
19/05/2021	9294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2286 da despesa orçamentária 215.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	52.406.610,04	52.406.560,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.406.610,04	52.406.560,04
19/05/2021	9294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2286 da despesa orçamentária 215.		50,00
19/05/2021	9295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2287 da despesa orçamentária 215.	73,04	
19/05/2021	9295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2287 da despesa orçamentária 215.		73,04
19/05/2021	9295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2287 da despesa orçamentária 215.	73,04	
19/05/2021	9295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2287 da despesa orçamentária 215.		73,04
19/05/2021	9296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2288 da despesa orçamentária 182.	290,00	
19/05/2021	9296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2288 da despesa orçamentária 182.		290,00
19/05/2021	9296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2288 da despesa orçamentária 182.	290,00	
19/05/2021	9296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2288 da despesa orçamentária 182.		290,00
19/05/2021	9297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2289 da despesa orçamentária 245.	151,00	
19/05/2021	9297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2289 da despesa orçamentária 245.		151,00
19/05/2021	9297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2289 da despesa orçamentária 245.	151,00	
19/05/2021	9297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2289 da despesa orçamentária 245.		151,00
19/05/2021	9298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2290 da despesa orçamentária 152.	271,68	
19/05/2021	9298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2290 da despesa orçamentária 152.		271,68
19/05/2021	9298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2290 da despesa orçamentária 152.	271,68	
19/05/2021	9298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2290 da despesa orçamentária 152.		271,68
19/05/2021	9299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2291 da despesa orçamentária 12.	3.015,76	
19/05/2021	9299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2291 da despesa orçamentária 12.		3.015,76
19/05/2021	9299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2291 da despesa orçamentária 12.	3.015,76	
19/05/2021	9299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2291 da despesa orçamentária 12.		3.015,76
19/05/2021	9300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2292 da despesa orçamentária 85.	1.641,86	
19/05/2021	9300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2292 da despesa orçamentária 85.		1.641,86
19/05/2021	9300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2292 da despesa orçamentária 85.	1.641,86	
19/05/2021	9300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2292 da despesa orçamentária 85.		1.641,86
			A TRANSPORTAR:	52.417.496,72	52.417.496,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.417.496,72	52.417.496,72
19/05/2021	9301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2293 da despesa orçamentária 43.	643,00	
19/05/2021	9301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2293 da despesa orçamentária 43.		643,00
19/05/2021	9301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2293 da despesa orçamentária 43.	643,00	
19/05/2021	9301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2293 da despesa orçamentária 43.		643,00
19/05/2021	9302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2294 da despesa orçamentária 43.	643,00	
19/05/2021	9302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2294 da despesa orçamentária 43.		643,00
19/05/2021	9302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2294 da despesa orçamentária 43.	643,00	
19/05/2021	9302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2294 da despesa orçamentária 43.		643,00
19/05/2021	9303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2295 da despesa orçamentária 84.	1.001,49	
19/05/2021	9303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2295 da despesa orçamentária 84.		1.001,49
19/05/2021	9303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2295 da despesa orçamentária 84.	1.001,49	
19/05/2021	9303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2295 da despesa orçamentária 84.		1.001,49
19/05/2021	9304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2296 da despesa orçamentária 84.	834,57	
19/05/2021	9304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2296 da despesa orçamentária 84.		834,57
19/05/2021	9304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2296 da despesa orçamentária 84.	834,57	
19/05/2021	9304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2296 da despesa orçamentária 84.		834,57
19/05/2021	9305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2297 da despesa orçamentária 84.	625,93	
19/05/2021	9305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2297 da despesa orçamentária 84.		625,93
19/05/2021	9305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2297 da despesa orçamentária 84.	625,93	
19/05/2021	9305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2297 da despesa orçamentária 84.		625,93
19/05/2021	9306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 2302 do empenho 2236.		104,62
19/05/2021	9306	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2302 do empenho 2236.	104,62	
19/05/2021	9306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2302 do empenho 2236.	104,62	
19/05/2021	9306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2302 do empenho 2236.		104,62
19/05/2021	9306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2302 do empenho 2236.	104,62	
19/05/2021	9306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2302 do empenho 2236.		104,62
			A TRANSPORTAR:	52.425.306,56	52.425.306,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.425.306,56	52.425.306,56
19/05/2021	9307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 2321 do empenho 2255.		29,44
19/05/2021	9307	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2321 do empenho 2255.	29,44	
19/05/2021	9307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2321 do empenho 2255.	29,44	
19/05/2021	9307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2321 do empenho 2255.		29,44
19/05/2021	9307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2321 do empenho 2255.	29,44	
19/05/2021	9307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2321 do empenho 2255.		29,44
19/05/2021	9308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 2322 do empenho 2256.		660,00
19/05/2021	9308	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2322 do empenho 2256.	660,00	
19/05/2021	9308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2322 do empenho 2256.	660,00	
19/05/2021	9308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2322 do empenho 2256.		660,00
19/05/2021	9308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2322 do empenho 2256.	660,00	
19/05/2021	9308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2322 do empenho 2256.		660,00
19/05/2021	9309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 2323 do empenho 2257.		1.500,00
19/05/2021	9309	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2323 do empenho 2257.	1.500,00	
19/05/2021	9309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2323 do empenho 2257.	1.500,00	
19/05/2021	9309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2323 do empenho 2257.		1.500,00
19/05/2021	9309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2323 do empenho 2257.	1.500,00	
19/05/2021	9309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2323 do empenho 2257.		1.500,00
19/05/2021	9310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR	Liquidação 2330 do empenho 2202.		1.000,00
19/05/2021	9310	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2330 do empenho 2202.	1.000,00	
19/05/2021	9310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2330 do empenho 2202.	1.000,00	
19/05/2021	9310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2330 do empenho 2202.		1.000,00
19/05/2021	9310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2330 do empenho 2202.	1.000,00	
19/05/2021	9310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2330 do empenho 2202.		1.000,00
19/05/2021	9311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR	Liquidação 2331 do empenho 2153.		280,00
19/05/2021	9311	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2331 do empenho 2153.	280,00	
19/05/2021	9311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2331 do empenho 2153.	280,00	
19/05/2021	9311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2331 do empenho 2153.		280,00
			A TRANSPORTAR:	52.435.434,88	52.435.434,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.435.434,88	52.435.434,88
19/05/2021	9311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2331 do empenho 2153.	280,00	
19/05/2021	9311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2331 do empenho 2153.		280,00
19/05/2021	9312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 2337 do empenho 2266.		489,20
19/05/2021	9312	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2337 do empenho 2266.	489,20	
19/05/2021	9312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2337 do empenho 2266.	489,20	
19/05/2021	9312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2337 do empenho 2266.		489,20
19/05/2021	9312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2337 do empenho 2266.	489,20	
19/05/2021	9312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2337 do empenho 2266.		489,20
19/05/2021	9313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Liquidação 2338 do empenho 2267.		105,00
19/05/2021	9313	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2338 do empenho 2267.	105,00	
19/05/2021	9313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2338 do empenho 2267.	105,00	
19/05/2021	9313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2338 do empenho 2267.		105,00
19/05/2021	9313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2338 do empenho 2267.	105,00	
19/05/2021	9313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2338 do empenho 2267.		105,00
19/05/2021	9314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	Liquidação 2339 do empenho 2268.		30,40
19/05/2021	9314	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2339 do empenho 2268.	30,40	
19/05/2021	9314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2339 do empenho 2268.	30,40	
19/05/2021	9314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2339 do empenho 2268.		30,40
19/05/2021	9314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2339 do empenho 2268.	30,40	
19/05/2021	9314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2339 do empenho 2268.		30,40
19/05/2021	9315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
19/05/2021	9315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	75,11	
19/05/2021	9315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	393,30	
19/05/2021	9315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2366 do empenho 2295.		1.001,49
19/05/2021	9315	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		75,11
19/05/2021	9315	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
19/05/2021	9315	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		393,30
			A TRANSPORTAR:	52.438.060,06	52.439.061,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.438.060,06	52.439.061,55
19/05/2021	9315	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2366 do empenho 2295.	1.001,49	
19/05/2021	9315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2366 do empenho 2295.	1.001,49	
19/05/2021	9315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	393,30	
19/05/2021	9315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
19/05/2021	9315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	75,11	
19/05/2021	9315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2366 do empenho 2295.		1.001,49
19/05/2021	9315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		393,30
19/05/2021	9315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
19/05/2021	9315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		75,11
19/05/2021	9315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2366 do empenho 2295.	1.001,49	
19/05/2021	9315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	75,11	
19/05/2021	9315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	393,30	
19/05/2021	9315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
19/05/2021	9315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2366 do empenho 2295.		1.001,49
19/05/2021	9315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		75,11
19/05/2021	9315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		393,30
19/05/2021	9315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2366 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
19/05/2021	9316	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2367 do empenho 2296.	834,57	
19/05/2021	9316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2367 do empenho 2296.		834,57
19/05/2021	9316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2367 do empenho 2296.	834,57	
19/05/2021	9316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2367 do empenho 2296.		834,57
19/05/2021	9317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2368 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	46,94	
19/05/2021	9317	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2368 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		46,94
19/05/2021	9317	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2368 do empenho 2297.	625,93	
19/05/2021	9317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2368 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	46,94	
19/05/2021	9317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2368 do empenho 2297.		625,93
19/05/2021	9317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2368 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		46,94
			A TRANSPORTAR:	52.444.396,24	52.444.396,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.444.396,24	52.444.396,24
19/05/2021	9317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2368 do empenho 2297.	625,93	
19/05/2021	9317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2368 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	46,94	
19/05/2021	9317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2368 do empenho 2297.		625,93
19/05/2021	9317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2368 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		46,94
19/05/2021	9318	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 103 do empenho 2296.		834,57
19/05/2021	9318	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 103 do empenho 2296.	834,57	
19/05/2021	9318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 103 do empenho 2296.	834,57	
19/05/2021	9318	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 103 do empenho 2296.		834,57
19/05/2021	9319	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 104 do empenho 2297.		625,93
19/05/2021	9319	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 104 do empenho 2297.	625,93	
19/05/2021	9319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 104 do empenho 2297.	625,93	
19/05/2021	9319	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 104 do empenho 2297.		625,93
			TOTAL DO DIA:	2.739.396,59	2.739.396,59
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3973 (lote 688) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	12,44	
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3976 (lote 688) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.085,18	
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3975 (lote 688) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,76	
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3967 (lote 688) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,84	
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3970 (lote 688) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	98,25	
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3968 (lote 688) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,24	
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3965 (lote 688) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.365,57	
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3966 (lote 688) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,30	
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3964 (lote 688) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	985,64	
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3969 (lote 688) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.036,31	
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3974 (lote 688) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	28,06	
			A TRANSPORTAR:	52.453.628,70	52.447.990,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.453.628,70	52.447.990,11
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3962 (lote 688) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.416,71	
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3961 (lote 688) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.423,62	
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3960 (lote 688) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	854,17	
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3959 (lote 688) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	67,49	
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3972 (lote 688) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	186,62	
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3958 (lote 688) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	28,11	
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3977 (lote 688) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3963 (lote 688) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	591,38	
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3957 (lote 688) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	16,86	
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3978 (lote 688) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	55,64	
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3956 (lote 688) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	81,61	
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3955 (lote 688) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	33,99	
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3954 (lote 688) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,39	
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3953 (lote 688) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	20,17	
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3952 (lote 688) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,39	
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3971 (lote 688) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.319,58	
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3951 (lote 688) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,03	
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3950 (lote 688) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	8.021,99	
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3949 (lote 688) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.342,49	
			A TRANSPORTAR:	52.475.189,62	52.447.990,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.475.189,62	52.447.990,11
20/05/2021	9320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3948 (lote 688) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.005,49	
20/05/2021	9320	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3956 (lote 688) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		81,61
20/05/2021	9320	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3955 (lote 688) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		33,99
20/05/2021	9320	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3954 (lote 688) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,39
20/05/2021	9320	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3974 (lote 688) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		28,06
20/05/2021	9320	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3959 (lote 688) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		67,49
20/05/2021	9320	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3958 (lote 688) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		28,11
20/05/2021	9320	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3957 (lote 688) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		16,86
20/05/2021	9320	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3975 (lote 688) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,76
20/05/2021	9320	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3962 (lote 688) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.416,71
20/05/2021	9320	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3961 (lote 688) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.423,62
20/05/2021	9320	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3960 (lote 688) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		854,17
20/05/2021	9320	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3950 (lote 688) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		8.021,99
20/05/2021	9320	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3949 (lote 688) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.342,49
20/05/2021	9320	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3948 (lote 688) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.005,49
20/05/2021	9320	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3965 (lote 688) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.365,57
20/05/2021	9320	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3964 (lote 688) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		985,64
20/05/2021	9320	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3963 (lote 688) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		591,38
			A TRANSPORTAR:	52.477.195,11	52.471.285,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.477.195,11	52.471.285,44
20/05/2021	9320	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3969 (lote 688) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.036,31
20/05/2021	9320	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3972 (lote 688) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		186,62
20/05/2021	9320	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3971 (lote 688) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.319,58
20/05/2021	9320	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3977 (lote 688) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
20/05/2021	9320	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3976 (lote 688) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.085,18
20/05/2021	9320	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3973 (lote 688) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		12,44
20/05/2021	9320	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3970 (lote 688) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		98,25
20/05/2021	9320	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3968 (lote 688) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,24
20/05/2021	9320	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3967 (lote 688) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,84
20/05/2021	9320	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3966 (lote 688) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,30
20/05/2021	9320	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3953 (lote 688) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		20,17
20/05/2021	9320	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3952 (lote 688) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,39
20/05/2021	9320	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3951 (lote 688) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,03
20/05/2021	9320	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3978 (lote 688) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		55,64
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3977 (lote 688) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3976 (lote 688) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.085,18	
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3975 (lote 688) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,76	
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3974 (lote 688) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	28,06	
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3973 (lote 688) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	12,44	
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3978 (lote 688) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	55,64	
			A TRANSPORTAR:	52.478.454,87	52.477.195,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.478.454,87	52.477.195,11
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3972 (lote 688) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	186,62	
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3971 (lote 688) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.319,58	
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3970 (lote 688) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	98,25	
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3969 (lote 688) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.036,31	
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3968 (lote 688) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,24	
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3967 (lote 688) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,84	
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3966 (lote 688) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,30	
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3965 (lote 688) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.365,57	
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3964 (lote 688) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	985,64	
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3963 (lote 688) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	591,38	
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3962 (lote 688) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.416,71	
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3961 (lote 688) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.423,62	
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3960 (lote 688) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	854,17	
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3959 (lote 688) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	67,49	
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3958 (lote 688) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	28,11	
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3957 (lote 688) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	16,86	
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3956 (lote 688) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	81,61	
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3955 (lote 688) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	33,99	
			A TRANSPORTAR:	52.492.976,16	52.477.195,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.492.976,16	52.477.195,11
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3954 (lote 688) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,39	
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3953 (lote 688) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	20,17	
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3952 (lote 688) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,39	
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3951 (lote 688) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,03	
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3950 (lote 688) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	8.021,99	
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3949 (lote 688) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.342,49	
20/05/2021	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3948 (lote 688) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.005,49	
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3950 (lote 688) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		8.021,99
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3949 (lote 688) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.342,49
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3948 (lote 688) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.005,49
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3953 (lote 688) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		20,17
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3952 (lote 688) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,39
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3951 (lote 688) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,03
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3956 (lote 688) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		81,61
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3955 (lote 688) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		33,99
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3954 (lote 688) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,39
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3959 (lote 688) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		67,49
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3958 (lote 688) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		28,11
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3957 (lote 688) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		16,86
			A TRANSPORTAR:	52.506.400,11	52.490.847,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.506.400,11	52.490.847,12
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 3962 (lote 688) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.416,71
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 3961 (lote 688) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.423,62
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 3960 (lote 688) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		854,17
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3965 (lote 688) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.365,57
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3964 (lote 688) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		985,64
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3963 (lote 688) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		591,38
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3968 (lote 688) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,24
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3967 (lote 688) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,84
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3966 (lote 688) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,30
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3969 (lote 688) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.036,31
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3970 (lote 688) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		98,25
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3971 (lote 688) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.319,58
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3972 (lote 688) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		186,62
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3973 (lote 688) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		12,44
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3974 (lote 688) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		28,06
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3975 (lote 688) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,76
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3976 (lote 688) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.085,18
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 3977 (lote 688) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
20/05/2021	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3978 (lote 688) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		55,64
			A TRANSPORTAR:	52.506.400,11	52.506.400,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.506.400,11	52.506.400,11
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3978 (lote 688) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	55,64	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3977 (lote 688) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3976 (lote 688) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.085,18	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3975 (lote 688) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,76	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3974 (lote 688) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	28,06	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3973 (lote 688) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	12,44	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3972 (lote 688) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	186,62	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3971 (lote 688) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.319,58	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3970 (lote 688) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	98,25	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3969 (lote 688) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.036,31	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3968 (lote 688) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,24	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3967 (lote 688) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,84	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3966 (lote 688) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,30	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3965 (lote 688) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.365,57	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3964 (lote 688) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	985,64	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3963 (lote 688) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	591,38	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3962 (lote 688) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.416,71	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3961 (lote 688) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.423,62	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3960 (lote 688) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	854,17	
			A TRANSPORTAR:	52.521.953,10	52.506.400,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.521.953,10	52.506.400,11
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3959 (lote 688) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	67,49	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3958 (lote 688) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	28,11	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3957 (lote 688) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	16,86	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3956 (lote 688) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	81,61	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3955 (lote 688) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	33,99	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3954 (lote 688) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,39	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3953 (lote 688) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	20,17	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3952 (lote 688) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,39	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3951 (lote 688) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,03	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3950 (lote 688) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	8.021,99	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3949 (lote 688) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.342,49	
20/05/2021	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3948 (lote 688) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.005,49	
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3978 (lote 688) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		55,64
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3977 (lote 688) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3976 (lote 688) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.085,18
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3975 (lote 688) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,76
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3974 (lote 688) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		28,06
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3973 (lote 688) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		12,44
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3972 (lote 688) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		186,62
			A TRANSPORTAR:	52.535.605,11	52.507.846,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.535.605,11	52.507.846,49
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3971 (lote 688) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.319,58
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3970 (lote 688) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		98,25
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3969 (lote 688) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.036,31
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3968 (lote 688) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,24
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3967 (lote 688) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,84
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3966 (lote 688) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,30
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3965 (lote 688) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.365,57
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3964 (lote 688) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		985,64
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3963 (lote 688) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		591,38
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3962 (lote 688) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.416,71
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3961 (lote 688) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.423,62
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3960 (lote 688) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		854,17
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3959 (lote 688) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		67,49
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3958 (lote 688) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		28,11
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3957 (lote 688) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		16,86
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3956 (lote 688) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		81,61
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3955 (lote 688) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		33,99
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3954 (lote 688) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,39
			A TRANSPORTAR:	52.535.605,11	52.522.201,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.535.605,11	52.522.201,55
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3953 (lote 688) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		20,17
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3952 (lote 688) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,39
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3951 (lote 688) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,03
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3950 (lote 688) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		8.021,99
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3949 (lote 688) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.342,49
20/05/2021	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3948 (lote 688) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.005,49
20/05/2021	9320	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3975 (lote 688) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,76	
20/05/2021	9320	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3974 (lote 688) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	28,06	
20/05/2021	9320	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3959 (lote 688) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	67,49	
20/05/2021	9320	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3958 (lote 688) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	28,11	
20/05/2021	9320	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3957 (lote 688) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	16,86	
20/05/2021	9320	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3956 (lote 688) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	81,61	
20/05/2021	9320	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3955 (lote 688) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	33,99	
20/05/2021	9320	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3954 (lote 688) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,39	
20/05/2021	9320	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3975 (lote 688) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,76
20/05/2021	9320	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3974 (lote 688) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		28,06
20/05/2021	9320	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3959 (lote 688) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		67,49
20/05/2021	9320	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3958 (lote 688) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		28,11
20/05/2021	9320	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3957 (lote 688) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		16,86
			A TRANSPORTAR:	52.535.893,38	52.535.757,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.535.893,38	52.535.757,39
20/05/2021	9320	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3956 (lote 688) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		81,61
20/05/2021	9320	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3955 (lote 688) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		33,99
20/05/2021	9320	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3954 (lote 688) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,39
20/05/2021	9321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4054 (lote 703) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	37,33	
20/05/2021	9321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4052 (lote 703) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.649,59	
20/05/2021	9321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4050 (lote 703) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	912,39	
20/05/2021	9321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4055 (lote 703) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	89,60	
20/05/2021	9321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4053 (lote 703) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	22,39	
20/05/2021	9321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4051 (lote 703) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.520,66	
20/05/2021	9321	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4052 (lote 703) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.649,59
20/05/2021	9321	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4050 (lote 703) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		912,39
20/05/2021	9321	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4051 (lote 703) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.520,66
20/05/2021	9321	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4054 (lote 703) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		37,33
20/05/2021	9321	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4055 (lote 703) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		89,60
20/05/2021	9321	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4053 (lote 703) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		22,39
20/05/2021	9321	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4054 (lote 703) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	37,33	
20/05/2021	9321	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4052 (lote 703) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.649,59	
20/05/2021	9321	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4050 (lote 703) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	912,39	
20/05/2021	9321	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4055 (lote 703) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	89,60	
			A TRANSPORTAR:	52.546.814,25	52.542.125,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.546.814,25	52.542.125,34
20/05/2021	9321	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4053 (lote 703) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	22,39	
20/05/2021	9321	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4051 (lote 703) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.520,66	
20/05/2021	9321	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4052 (lote 703) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.649,59
20/05/2021	9321	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4051 (lote 703) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.520,66
20/05/2021	9321	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4050 (lote 703) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		912,39
20/05/2021	9321	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4055 (lote 703) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		89,60
20/05/2021	9321	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4054 (lote 703) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		37,33
20/05/2021	9321	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4053 (lote 703) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		22,39
20/05/2021	9321	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4054 (lote 703) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	37,33	
20/05/2021	9321	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4052 (lote 703) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.649,59	
20/05/2021	9321	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4050 (lote 703) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	912,39	
20/05/2021	9321	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4055 (lote 703) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	89,60	
20/05/2021	9321	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4053 (lote 703) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	22,39	
20/05/2021	9321	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4051 (lote 703) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.520,66	
20/05/2021	9321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4054 (lote 703) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		37,33
20/05/2021	9321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4052 (lote 703) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.649,59
20/05/2021	9321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4050 (lote 703) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		912,39
20/05/2021	9321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4055 (lote 703) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		89,60
20/05/2021	9321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4053 (lote 703) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		22,39
			A TRANSPORTAR:	52.554.589,26	52.553.068,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.554.589,26	52.553.068,60
20/05/2021	9321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4051 (lote 703) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.520,66
20/05/2021	9322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 317 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		300.000,00
20/05/2021	9322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 317 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	300.000,00	
20/05/2021	9322	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 317.	300.000,00	
20/05/2021	9322	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 317.	300.000,00	
20/05/2021	9322	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 317.		300.000,00
20/05/2021	9322	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 317.		300.000,00
20/05/2021	9323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 319 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		50.000,00
20/05/2021	9323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 319 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	50.000,00	
20/05/2021	9323	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.	50.000,00	
20/05/2021	9323	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.	50.000,00	
20/05/2021	9323	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.		50.000,00
20/05/2021	9323	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 319.		50.000,00
20/05/2021	9324	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 331 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 05/2021..	15.760,17	
20/05/2021	9324	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 331 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 05/2021..		15.760,17
20/05/2021	9325	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 332 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 05/2021..	1.686,17	
20/05/2021	9325	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 332 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 05/2021..		1.686,17
20/05/2021	9326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2298 da despesa orçamentária 12.	1.763,69	
20/05/2021	9326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2298 da despesa orçamentária 12.		1.763,69
20/05/2021	9326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2298 da despesa orçamentária 12.	1.763,69	
20/05/2021	9326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2298 da despesa orçamentária 12.		1.763,69
20/05/2021	9327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2299 da despesa orçamentária 268.	2.325,91	
20/05/2021	9327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2299 da despesa orçamentária 268.		2.325,91
			A TRANSPORTAR:	53.627.888,89	53.627.888,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.627.888,89	53.627.888,89
20/05/2021	9327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2299 da despesa orçamentária 268.	2.325,91	
20/05/2021	9327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2299 da despesa orçamentária 268.		2.325,91
20/05/2021	9328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2300 da despesa orçamentária 268.	1.281,40	
20/05/2021	9328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2300 da despesa orçamentária 268.		1.281,40
20/05/2021	9328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2300 da despesa orçamentária 268.	1.281,40	
20/05/2021	9328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2300 da despesa orçamentária 268.		1.281,40
20/05/2021	9329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2301 da despesa orçamentária 97.	263,00	
20/05/2021	9329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2301 da despesa orçamentária 97.		263,00
20/05/2021	9329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2301 da despesa orçamentária 97.	263,00	
20/05/2021	9329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2301 da despesa orçamentária 97.		263,00
20/05/2021	9330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2302 da despesa orçamentária 97.	536,90	
20/05/2021	9330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2302 da despesa orçamentária 97.		536,90
20/05/2021	9330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2302 da despesa orçamentária 97.	536,90	
20/05/2021	9330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2302 da despesa orçamentária 97.		536,90
20/05/2021	9331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2303 da despesa orçamentária 91.	279,20	
20/05/2021	9331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2303 da despesa orçamentária 91.		279,20
20/05/2021	9331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2303 da despesa orçamentária 91.	279,20	
20/05/2021	9331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2303 da despesa orçamentária 91.		279,20
20/05/2021	9332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2304 da despesa orçamentária 77.	1.189,00	
20/05/2021	9332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2304 da despesa orçamentária 77.		1.189,00
20/05/2021	9332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2304 da despesa orçamentária 77.	1.189,00	
20/05/2021	9332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2304 da despesa orçamentária 77.		1.189,00
20/05/2021	9333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2305 da despesa orçamentária 77.	171,00	
20/05/2021	9333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2305 da despesa orçamentária 77.		171,00
20/05/2021	9333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2305 da despesa orçamentária 77.	171,00	
			A TRANSPORTAR:	53.637.655,80	53.637.484,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.637.655,80	53.637.484,80
20/05/2021	9333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2305 da despesa orçamentária 77.		171,00
20/05/2021	9334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2306 da despesa orçamentária 74.	230,10	
20/05/2021	9334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2306 da despesa orçamentária 74.		230,10
20/05/2021	9334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2306 da despesa orçamentária 74.	230,10	
20/05/2021	9334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2306 da despesa orçamentária 74.		230,10
20/05/2021	9335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2307 da despesa orçamentária 63.	147,00	
20/05/2021	9335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2307 da despesa orçamentária 63.		147,00
20/05/2021	9335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2307 da despesa orçamentária 63.	147,00	
20/05/2021	9335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2307 da despesa orçamentária 63.		147,00
20/05/2021	9336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2308 da despesa orçamentária 63.	2.873,74	
20/05/2021	9336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2308 da despesa orçamentária 63.		2.873,74
20/05/2021	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2308 da despesa orçamentária 63.	2.873,74	
20/05/2021	9336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2308 da despesa orçamentária 63.		2.873,74
20/05/2021	9337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2309 da despesa orçamentária 245.	108,00	
20/05/2021	9337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2309 da despesa orçamentária 245.		108,00
20/05/2021	9337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2309 da despesa orçamentária 245.	108,00	
20/05/2021	9337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2309 da despesa orçamentária 245.		108,00
20/05/2021	9338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2310 da despesa orçamentária 125.	266,00	
20/05/2021	9338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2310 da despesa orçamentária 125.		266,00
20/05/2021	9338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2310 da despesa orçamentária 125.	266,00	
20/05/2021	9338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2310 da despesa orçamentária 125.		266,00
20/05/2021	9339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2311 da despesa orçamentária 118.	4.732,00	
20/05/2021	9339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2311 da despesa orçamentária 118.		4.732,00
20/05/2021	9339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2311 da despesa orçamentária 118.	4.732,00	
20/05/2021	9339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2311 da despesa orçamentária 118.		4.732,00
			A TRANSPORTAR:	53.654.369,48	53.654.369,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.654.369,48	53.654.369,48
20/05/2021	9340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2312 da despesa orçamentária 112.	3.380,00	
20/05/2021	9340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2312 da despesa orçamentária 112.		3.380,00
20/05/2021	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2312 da despesa orçamentária 112.	3.380,00	
20/05/2021	9340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2312 da despesa orçamentária 112.		3.380,00
20/05/2021	9341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2313 da despesa orçamentária 85.	4.732,00	
20/05/2021	9341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2313 da despesa orçamentária 85.		4.732,00
20/05/2021	9341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2313 da despesa orçamentária 85.	4.732,00	
20/05/2021	9341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2313 da despesa orçamentária 85.		4.732,00
20/05/2021	9342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2314 da despesa orçamentária 77.	676,00	
20/05/2021	9342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2314 da despesa orçamentária 77.		676,00
20/05/2021	9342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2314 da despesa orçamentária 77.	676,00	
20/05/2021	9342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2314 da despesa orçamentária 77.		676,00
20/05/2021	9343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Liquidação 2293 do empenho 2228.		275,69
20/05/2021	9343	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2293 do empenho 2228.	275,69	
20/05/2021	9343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2293 do empenho 2228.	275,69	
20/05/2021	9343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2293 do empenho 2228.		275,69
20/05/2021	9343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2293 do empenho 2228.	275,69	
20/05/2021	9343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2293 do empenho 2228.		275,69
20/05/2021	9344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Liquidação 2294 do empenho 205.		1.722,04
20/05/2021	9344	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2294 do empenho 205.	1.722,04	
20/05/2021	9344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2294 do empenho 205.	1.722,04	
20/05/2021	9344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2294 do empenho 205.		1.722,04
20/05/2021	9344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2294 do empenho 205.	1.722,04	
20/05/2021	9344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2294 do empenho 205.		1.722,04
20/05/2021	9345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 2298 do empenho 2232.		6.300,00
20/05/2021	9345	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2298 do empenho 2232.	6.300,00	
20/05/2021	9345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2298 do empenho 2232.	6.300,00	
20/05/2021	9345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2298 do empenho 2232.		6.300,00
			A TRANSPORTAR:	53.690.538,67	53.690.538,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.690.538,67	53.690.538,67
20/05/2021	9345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2298 do empenho 2232.	6.300,00	
20/05/2021	9345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2298 do empenho 2232.		6.300,00
20/05/2021	9346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ADRIANO STEMPCOSQUI ME	Liquidação 2324 do empenho 2258.		2.514,00
20/05/2021	9346	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2324 do empenho 2258.	2.514,00	
20/05/2021	9346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2324 do empenho 2258.	2.514,00	
20/05/2021	9346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2324 do empenho 2258.		2.514,00
20/05/2021	9346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2324 do empenho 2258.	2.514,00	
20/05/2021	9346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2324 do empenho 2258.		2.514,00
20/05/2021	9347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 2325 do empenho 2259.		1.808,85
20/05/2021	9347	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2325 do empenho 2259.	1.808,85	
20/05/2021	9347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2325 do empenho 2259.	1.808,85	
20/05/2021	9347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2325 do empenho 2259.		1.808,85
20/05/2021	9347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2325 do empenho 2259.	1.808,85	
20/05/2021	9347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2325 do empenho 2259.		1.808,85
20/05/2021	9348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 2326 do empenho 2260.		410,26
20/05/2021	9348	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2326 do empenho 2260.	410,26	
20/05/2021	9348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2326 do empenho 2260.	410,26	
20/05/2021	9348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2326 do empenho 2260.		410,26
20/05/2021	9348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2326 do empenho 2260.	410,26	
20/05/2021	9348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2326 do empenho 2260.		410,26
20/05/2021	9349	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2327 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.047,00	
20/05/2021	9349	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 2327 do empenho 2261.		67.450,00
20/05/2021	9349	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2327 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.047,00
20/05/2021	9349	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 2327 do empenho 2261.	67.450,00	
20/05/2021	9349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2327 do empenho 2261.	67.450,00	
20/05/2021	9349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2327 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.047,00	
			A TRANSPORTAR:	53.854.032,00	53.782.535,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.854.032,00	53.782.535,00
20/05/2021	9349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2327 do empenho 2261.		67.450,00
20/05/2021	9349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2327 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.047,00
20/05/2021	9349	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 2327 (núm. 2261) - .	67.450,00	
20/05/2021	9349	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 2327 (núm. 2261) - .		67.450,00
20/05/2021	9349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2327 do empenho 2261.	67.450,00	
20/05/2021	9349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2327 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.047,00	
20/05/2021	9349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2327 do empenho 2261.		67.450,00
20/05/2021	9349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2327 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.047,00
20/05/2021	9350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 2328 do empenho 2262.		67.450,00
20/05/2021	9350	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2328 do empenho 2262.	67.450,00	
20/05/2021	9350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2328 do empenho 2262.	67.450,00	
20/05/2021	9350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2328 do empenho 2262.		67.450,00
20/05/2021	9350	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 2328 (núm. 2262) - .	67.450,00	
20/05/2021	9350	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 2328 (núm. 2262) - .		67.450,00
20/05/2021	9350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2328 do empenho 2262.	67.450,00	
20/05/2021	9350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2328 do empenho 2262.		67.450,00
20/05/2021	9351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Liquidação 2329 do empenho 2263.		2.400,00
20/05/2021	9351	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2329 do empenho 2263.	2.400,00	
20/05/2021	9351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2329 do empenho 2263.	2.400,00	
20/05/2021	9351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2329 do empenho 2263.		2.400,00
20/05/2021	9351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2329 do empenho 2263.	2.400,00	
20/05/2021	9351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2329 do empenho 2263.		2.400,00
20/05/2021	9352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 BARBARA SCHUERMANN E OUTROS	Liquidação 2340 do empenho 2269.		150,00
20/05/2021	9352	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2340 do empenho 2269.	150,00	
20/05/2021	9352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2340 do empenho 2269.	150,00	
20/05/2021	9352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2340 do empenho 2269.		150,00
20/05/2021	9352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2340 do empenho 2269.	150,00	
20/05/2021	9352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2340 do empenho 2269.		150,00
			A TRANSPORTAR:	54.270.429,00	54.270.429,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.270.429,00	54.270.429,00
20/05/2021	9353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2341 do empenho 2270.		23.136,01
20/05/2021	9353	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2341 do empenho 2270.	23.136,01	
20/05/2021	9353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2341 do empenho 2270.	23.136,01	
20/05/2021	9353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2341 do empenho 2270.		23.136,01
20/05/2021	9353	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2341 (núm. 2270) - .	23.136,01	
20/05/2021	9353	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2341 (núm. 2270) - .		23.136,01
20/05/2021	9353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2341 do empenho 2270.	23.136,01	
20/05/2021	9353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2341 do empenho 2270.		23.136,01
20/05/2021	9354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2342 do empenho 2271.		799,50
20/05/2021	9354	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2342 do empenho 2271.	799,50	
20/05/2021	9354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2342 do empenho 2271.	799,50	
20/05/2021	9354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2342 do empenho 2271.		799,50
20/05/2021	9354	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2342 (núm. 2271) - .	799,50	
20/05/2021	9354	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2342 (núm. 2271) - .		799,50
20/05/2021	9354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2342 do empenho 2271.	799,50	
20/05/2021	9354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2342 do empenho 2271.		799,50
20/05/2021	9355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 2347 do empenho 2276.		145,50
20/05/2021	9355	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2347 do empenho 2276.	145,50	
20/05/2021	9355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2347 do empenho 2276.	145,50	
20/05/2021	9355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2347 do empenho 2276.		145,50
20/05/2021	9355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2347 do empenho 2276.	145,50	
20/05/2021	9355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2347 do empenho 2276.		145,50
20/05/2021	9356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 2348 do empenho 2277.		830,00
20/05/2021	9356	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2348 do empenho 2277.	830,00	
20/05/2021	9356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2348 do empenho 2277.	830,00	
20/05/2021	9356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2348 do empenho 2277.		830,00
20/05/2021	9356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2348 do empenho 2277.	830,00	
20/05/2021	9356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2348 do empenho 2277.		830,00
20/05/2021	9357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 2349 do empenho 2278.		2.284,55
			A TRANSPORTAR:	54.369.097,54	54.371.382,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.369.097,54	54.371.382,09
20/05/2021	9357	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2349 do empenho 2278.	2.284,55	
20/05/2021	9357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2349 do empenho 2278.	2.284,55	
20/05/2021	9357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2349 do empenho 2278.		2.284,55
20/05/2021	9357	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2349 (núm. 2278) - .	2.284,55	
20/05/2021	9357	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2349 (núm. 2278) - .		2.284,55
20/05/2021	9357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2349 do empenho 2278.	2.284,55	
20/05/2021	9357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2349 do empenho 2278.		2.284,55
20/05/2021	9358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 2372 do empenho 591.		273,04
20/05/2021	9358	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2372 do empenho 591.	273,04	
20/05/2021	9358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2372 do empenho 591.	273,04	
20/05/2021	9358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2372 do empenho 591.		273,04
20/05/2021	9358	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2372 (núm. 591) - .	273,04	
20/05/2021	9358	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2372 (núm. 591) - .		273,04
20/05/2021	9358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2372 do empenho 591.	273,04	
20/05/2021	9358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2372 do empenho 591.		273,04
20/05/2021	9359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 2373 do empenho 592.		1.092,16
20/05/2021	9359	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2373 do empenho 592.	1.092,16	
20/05/2021	9359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2373 do empenho 592.	1.092,16	
20/05/2021	9359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2373 do empenho 592.		1.092,16
20/05/2021	9359	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2373 (núm. 592) - .	1.092,16	
20/05/2021	9359	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2373 (núm. 592) - .		1.092,16
20/05/2021	9359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2373 do empenho 592.	1.092,16	
20/05/2021	9359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2373 do empenho 592.		1.092,16
20/05/2021	9360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 2374 do empenho 593.		273,04
20/05/2021	9360	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2374 do empenho 593.	273,04	
20/05/2021	9360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2374 do empenho 593.	273,04	
20/05/2021	9360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2374 do empenho 593.		273,04
20/05/2021	9360	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2374 (núm. 593) - .	273,04	
			A TRANSPORTAR:	54.384.515,66	54.384.242,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.384.515,66	54.384.242,62
20/05/2021	9360	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2374 (núm. 593) - .		273,04
20/05/2021	9360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2374 do empenho 593.	273,04	
20/05/2021	9360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2374 do empenho 593.		273,04
20/05/2021	9361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 2375 do empenho 594.		695,03
20/05/2021	9361	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2375 do empenho 594.	695,03	
20/05/2021	9361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2375 do empenho 594.	695,03	
20/05/2021	9361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2375 do empenho 594.		695,03
20/05/2021	9361	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2375 (núm. 594) - .	695,03	
20/05/2021	9361	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2375 (núm. 594) - .		695,03
20/05/2021	9361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2375 do empenho 594.	695,03	
20/05/2021	9361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2375 do empenho 594.		695,03
20/05/2021	9362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2379 do empenho 2299.		2.325,91
20/05/2021	9362	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2379 do empenho 2299.	2.325,91	
20/05/2021	9362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2379 do empenho 2299.	2.325,91	
20/05/2021	9362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2379 do empenho 2299.		2.325,91
20/05/2021	9362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2379 do empenho 2299.	2.325,91	
20/05/2021	9362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2379 do empenho 2299.		2.325,91
20/05/2021	9363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2380 do empenho 2300.		1.281,40
20/05/2021	9363	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2380 do empenho 2300.	1.281,40	
20/05/2021	9363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2380 do empenho 2300.	1.281,40	
20/05/2021	9363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2380 do empenho 2300.		1.281,40
20/05/2021	9363	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2380 (núm. 2300) - .	1.281,40	
20/05/2021	9363	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2380 (núm. 2300) - .		1.281,40
20/05/2021	9363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2380 do empenho 2300.	1.281,40	
20/05/2021	9363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2380 do empenho 2300.		1.281,40
20/05/2021	9364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2381 do empenho 2301.		263,00
20/05/2021	9364	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2381 do empenho 2301.	263,00	
			A TRANSPORTAR:	54.399.935,15	54.399.935,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.399.935,15	54.399.935,15
20/05/2021	9364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2381 do empenho 2301.	263,00	
20/05/2021	9364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2381 do empenho 2301.		263,00
20/05/2021	9364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2381 do empenho 2301.	263,00	
20/05/2021	9364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2381 do empenho 2301.		263,00
20/05/2021	9365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2382 do empenho 2302.		536,90
20/05/2021	9365	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2382 do empenho 2302.	536,90	
20/05/2021	9365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2382 do empenho 2302.	536,90	
20/05/2021	9365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2382 do empenho 2302.		536,90
20/05/2021	9365	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2382 (núm. 2302) - .	536,90	
20/05/2021	9365	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2382 (núm. 2302) - .		536,90
20/05/2021	9365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2382 do empenho 2302.	536,90	
20/05/2021	9365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2382 do empenho 2302.		536,90
20/05/2021	9366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 2383 do empenho 2303.		279,20
20/05/2021	9366	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2383 do empenho 2303.	279,20	
20/05/2021	9366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2383 do empenho 2303.	279,20	
20/05/2021	9366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2383 do empenho 2303.		279,20
20/05/2021	9366	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 2383 (núm. 2303) - .	279,20	
20/05/2021	9366	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 2383 (núm. 2303) - .		279,20
20/05/2021	9366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2383 do empenho 2303.	279,20	
20/05/2021	9366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2383 do empenho 2303.		279,20
20/05/2021	9367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 2388 do empenho 2308.		2.873,74
20/05/2021	9367	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2388 do empenho 2308.	2.873,74	
20/05/2021	9367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2388 do empenho 2308.	2.873,74	
20/05/2021	9367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2388 do empenho 2308.		2.873,74
20/05/2021	9367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2388 do empenho 2308.	2.873,74	
20/05/2021	9367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2388 do empenho 2308.		2.873,74
20/05/2021	9368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 2389 do empenho 2309.		108,00
20/05/2021	9368	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2389 do empenho 2309.	108,00	
			A TRANSPORTAR:	54.412.454,77	54.412.454,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.412.454,77	54.412.454,77
20/05/2021	9368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2389 do empenho 2309.	108,00	
20/05/2021	9368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2389 do empenho 2309.		108,00
20/05/2021	9368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2389 do empenho 2309.	108,00	
20/05/2021	9368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2389 do empenho 2309.		108,00
20/05/2021	9369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2485 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
20/05/2021	9369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2485 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
20/05/2021	9369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Liquidação 2485 do empenho 1652.		4.725,00
20/05/2021	9369	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2485 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		70,87
20/05/2021	9369	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2485 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,75
20/05/2021	9369	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2485 do empenho 1652.	4.725,00	
20/05/2021	9369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2485 do empenho 1652.	4.725,00	
20/05/2021	9369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2485 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
20/05/2021	9369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2485 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
20/05/2021	9369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2485 do empenho 1652.		4.725,00
20/05/2021	9369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2485 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,75
20/05/2021	9369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2485 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		70,87
20/05/2021	9369	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Execução contratual do contrato 2485 (núm. 1652) - .	4.725,00	
20/05/2021	9369	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Execução contratual do contrato 2485 (núm. 1652) - .		4.725,00
20/05/2021	9369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2485 do empenho 1652.	4.725,00	
20/05/2021	9369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2485 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
20/05/2021	9369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2485 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
20/05/2021	9369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2485 do empenho 1652.		4.725,00
20/05/2021	9369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2485 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		70,87
			A TRANSPORTAR:	54.432.208,63	54.432.066,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.432.208,63	54.432.066,88
20/05/2021	9369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2485 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,75
20/05/2021	9370	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 HIDROMAPA LTDA	Contrato 2861 (núm. 0100/2021) - HIDROMAPA LTDA em execução.	15.850,00	
20/05/2021	9370	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Contrato 2860 (núm. 0099/2021 M) - COMPANHIA ULTRAGAZ S A em execução.	102.623,00	
20/05/2021	9370	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	Contrato 2862 (núm. 0101/2021) - FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI em execução.	4.928,55	
20/05/2021	9370	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 GMS INDUSTRIAL - EIRELI	Contrato 2863 (núm. 0102/2021) - GMS INDUSTRIAL - EIRELI em execução.	133.500,00	
20/05/2021	9370	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 HIDROMAPA LTDA	Contrato 2861 (núm. 0100/2021) - HIDROMAPA LTDA em execução.		15.850,00
20/05/2021	9370	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Contrato 2860 (núm. 0099/2021 M) - COMPANHIA ULTRAGAZ S A em execução.		102.623,00
20/05/2021	9370	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	Contrato 2862 (núm. 0101/2021) - FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI em execução.		4.928,55
20/05/2021	9370	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 GMS INDUSTRIAL - EIRELI	Contrato 2863 (núm. 0102/2021) - GMS INDUSTRIAL - EIRELI em execução.		133.500,00
			TOTAL DO DIA:	2.241.120,07	2.241.120,07
21/05/2021	9371	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Arrecadação 3979 (lote 689) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).	336.246,57	
21/05/2021	9371	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTO Nº 2623.0505.122-77/17	Arrecadação 3979 (lote 689) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).		336.246,57
21/05/2021	9371	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3979 (lote 689) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).	336.246,57	
21/05/2021	9371	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	Arrecadação 3979 (lote 689) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).		336.246,57
21/05/2021	9371	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3979 (lote 689) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).	336.246,57	
21/05/2021	9371	8.1.1.3.1.05.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTO Nº 2623.0505.122-77/17	Arrecadação 3979 (lote 689) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).	336.246,57	
21/05/2021	9371	8.1.1.3.1.05.02.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTO Nº 2623.0505.122-77/17	Arrecadação 3979 (lote 689) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).		336.246,57
21/05/2021	9371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3979 (lote 689) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).		336.246,57
21/05/2021	9372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3982 (lote 690) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,94	
21/05/2021	9372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3981 (lote 690) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,56	
21/05/2021	9372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3980 (lote 690) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,74	
21/05/2021	9372	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3982 (lote 690) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,94
21/05/2021	9372	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3981 (lote 690) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,56
			A TRANSPORTAR:	56.034.102,70	56.034.098,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.034.102,70	56.034.098,96
21/05/2021	9372	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3980 (lote 690) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,74
21/05/2021	9372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3982 (lote 690) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,94	
21/05/2021	9372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3981 (lote 690) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,56	
21/05/2021	9372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3980 (lote 690) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,74	
21/05/2021	9372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3980 (lote 690) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,74
21/05/2021	9372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3981 (lote 690) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,56
21/05/2021	9372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3982 (lote 690) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,94
21/05/2021	9372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3982 (lote 690) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,94	
21/05/2021	9372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3981 (lote 690) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,56	
21/05/2021	9372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3980 (lote 690) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,74	
21/05/2021	9372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3982 (lote 690) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,94
21/05/2021	9372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3981 (lote 690) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,56
21/05/2021	9372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3980 (lote 690) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,74
21/05/2021	9373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3985 (lote 691) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	499,17	
21/05/2021	9373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3984 (lote 691) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	831,95	
21/05/2021	9373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3983 (lote 691) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.996,66	
21/05/2021	9373	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3985 (lote 691) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		499,17
21/05/2021	9373	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3984 (lote 691) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		831,95
21/05/2021	9373	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3983 (lote 691) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.996,66
			A TRANSPORTAR:	56.037.442,96	56.037.442,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.037.442,96	56.037.442,96
21/05/2021	9373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3985 (lote 691) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	499,17	
21/05/2021	9373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3984 (lote 691) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	831,95	
21/05/2021	9373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3983 (lote 691) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.996,66	
21/05/2021	9373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3983 (lote 691) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.996,66
21/05/2021	9373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3984 (lote 691) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		831,95
21/05/2021	9373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3985 (lote 691) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		499,17
21/05/2021	9373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3985 (lote 691) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	499,17	
21/05/2021	9373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3984 (lote 691) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	831,95	
21/05/2021	9373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3983 (lote 691) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.996,66	
21/05/2021	9373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3985 (lote 691) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		499,17
21/05/2021	9373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3984 (lote 691) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		831,95
21/05/2021	9373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3983 (lote 691) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.996,66
21/05/2021	9374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 3986 (lote 692) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	136.271,64	
21/05/2021	9374	4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 3986 (lote 692) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		136.271,64
21/05/2021	9374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3986 (lote 692) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	136.271,64	
21/05/2021	9374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Arrecadação 3986 (lote 692) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		136.271,64
21/05/2021	9374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3986 (lote 692) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	136.271,64	
21/05/2021	9374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3986 (lote 692) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		136.271,64
21/05/2021	9375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3989 (lote 693) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	97,62	
			A TRANSPORTAR:	56.453.011,06	56.452.913,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.453.011,06	56.452.913,44
21/05/2021	9375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3988 (lote 693) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	162,71	
21/05/2021	9375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3987 (lote 693) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	390,49	
21/05/2021	9375	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3989 (lote 693) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		97,62
21/05/2021	9375	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3988 (lote 693) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		162,71
21/05/2021	9375	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3987 (lote 693) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		390,49
21/05/2021	9375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3989 (lote 693) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	97,62	
21/05/2021	9375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3988 (lote 693) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	162,71	
21/05/2021	9375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3987 (lote 693) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	390,49	
21/05/2021	9375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3987 (lote 693) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		390,49
21/05/2021	9375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3988 (lote 693) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		162,71
21/05/2021	9375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3989 (lote 693) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		97,62
21/05/2021	9375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3989 (lote 693) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	97,62	
21/05/2021	9375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3988 (lote 693) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	162,71	
21/05/2021	9375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3987 (lote 693) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	390,49	
21/05/2021	9375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3989 (lote 693) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		97,62
21/05/2021	9375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3988 (lote 693) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		162,71
21/05/2021	9375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3987 (lote 693) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		390,49
21/05/2021	9376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3992 (lote 694) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	39,84	
21/05/2021	9376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3991 (lote 694) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	66,41	
21/05/2021	9376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3990 (lote 694) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	159,37	
			A TRANSPORTAR:	56.455.131,52	56.454.865,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.455.131,52	56.454.865,90
21/05/2021	9376	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3992 (lote 694) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		39,84
21/05/2021	9376	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3991 (lote 694) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		66,41
21/05/2021	9376	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3990 (lote 694) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		159,37
21/05/2021	9376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3992 (lote 694) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	39,84	
21/05/2021	9376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3991 (lote 694) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	66,41	
21/05/2021	9376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3990 (lote 694) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	159,37	
21/05/2021	9376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 3990 (lote 694) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		159,37
21/05/2021	9376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 3991 (lote 694) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		66,41
21/05/2021	9376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 3992 (lote 694) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		39,84
21/05/2021	9376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3992 (lote 694) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	39,84	
21/05/2021	9376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3991 (lote 694) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	66,41	
21/05/2021	9376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3990 (lote 694) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	159,37	
21/05/2021	9376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3992 (lote 694) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		39,84
21/05/2021	9376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3991 (lote 694) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		66,41
21/05/2021	9376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3990 (lote 694) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		159,37
21/05/2021	9377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3995 (lote 695) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	65,17	
21/05/2021	9377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3994 (lote 695) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	108,62	
21/05/2021	9377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3993 (lote 695) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	260,67	
21/05/2021	9377	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3995 (lote 695) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		65,17
21/05/2021	9377	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3994 (lote 695) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		108,62
21/05/2021	9377	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3993 (lote 695) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		260,67
21/05/2021	9377	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3995 (lote 695) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	65,17	
			A TRANSPORTAR:	56.456.162,39	56.456.097,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.456.162,39	56.456.097,22
21/05/2021	9377	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3994 (lote 695) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	108,62	
21/05/2021	9377	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3993 (lote 695) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	260,67	
21/05/2021	9377	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 3993 (lote 695) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		260,67
21/05/2021	9377	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 3994 (lote 695) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		108,62
21/05/2021	9377	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 3995 (lote 695) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		65,17
21/05/2021	9377	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3995 (lote 695) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	65,17	
21/05/2021	9377	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3994 (lote 695) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	108,62	
21/05/2021	9377	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3993 (lote 695) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	260,67	
21/05/2021	9377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3995 (lote 695) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		65,17
21/05/2021	9377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3994 (lote 695) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		108,62
21/05/2021	9377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3993 (lote 695) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		260,67
21/05/2021	9378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 4002 (lote 697) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	7.218,86	
21/05/2021	9378	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4002 (lote 697) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		7.218,86
21/05/2021	9378	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4002 (lote 697) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	7.218,86	
21/05/2021	9378	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Arrecadação 4002 (lote 697) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		7.218,86
21/05/2021	9378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4002 (lote 697) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	7.218,86	
21/05/2021	9378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4002 (lote 697) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		7.218,86
21/05/2021	9379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 4003 (lote 698) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	136.576,48	
			A TRANSPORTAR:	56.615.199,20	56.478.622,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.615.199,20	56.478.622,72
21/05/2021	9379	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4003 (lote 698) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		136.576,48
21/05/2021	9379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4003 (lote 698) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	136.576,48	
21/05/2021	9379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 4003 (lote 698) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		136.576,48
21/05/2021	9379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4003 (lote 698) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	136.576,48	
21/05/2021	9379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4003 (lote 698) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		136.576,48
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4029 (lote 699) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.865,78	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4020 (lote 699) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	34,80	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4006 (lote 699) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.561,72	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4017 (lote 699) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	750,00	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4025 (lote 699) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	899,23	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4021 (lote 699) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	83,52	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4019 (lote 699) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,88	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4023 (lote 699) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,25	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4034 (lote 699) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	27,15	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4032 (lote 699) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	39,74	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4030 (lote 699) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	6,83	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4028 (lote 699) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	57,49	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4026 (lote 699) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	105,98	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4024 (lote 699) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,63	
			A TRANSPORTAR:	56.896.806,16	56.888.352,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.896.806,16	56.888.352,16
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4022 (lote 699) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,15	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4018 (lote 699) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.800,00	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4016 (lote 699) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	450,00	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4013 (lote 699) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,77	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4014 (lote 699) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	51,29	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4011 (lote 699) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	131,36	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4012 (lote 699) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	315,29	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4010 (lote 699) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	78,82	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4008 (lote 699) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	3,95	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4004 (lote 699) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.140,42	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4033 (lote 699) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.472,79	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4027 (lote 699) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	421,80	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4009 (lote 699) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	9,51	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4015 (lote 699) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	123,10	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4007 (lote 699) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	2,37	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4005 (lote 699) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.900,71	
21/05/2021	9380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4031 (lote 699) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	126,21	
21/05/2021	9380	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4012 (lote 699) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		315,29
21/05/2021	9380	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4010 (lote 699) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		78,82
			A TRANSPORTAR:	56.904.864,70	56.888.746,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.904.864,70	56.888.746,27
21/05/2021	9380	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4011 (lote 699) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		131,36
21/05/2021	9380	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 4027 (lote 699) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		421,80
21/05/2021	9380	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4031 (lote 699) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		126,21
21/05/2021	9380	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4014 (lote 699) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		51,29
21/05/2021	9380	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4015 (lote 699) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		123,10
21/05/2021	9380	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4013 (lote 699) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,77
21/05/2021	9380	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4028 (lote 699) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		57,49
21/05/2021	9380	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4032 (lote 699) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		39,74
21/05/2021	9380	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4018 (lote 699) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.800,00
21/05/2021	9380	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4016 (lote 699) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		450,00
21/05/2021	9380	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4006 (lote 699) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.561,72
21/05/2021	9380	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4017 (lote 699) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		750,00
21/05/2021	9380	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4005 (lote 699) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.900,71
21/05/2021	9380	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4004 (lote 699) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.140,42
21/05/2021	9380	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4020 (lote 699) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		34,80
21/05/2021	9380	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4021 (lote 699) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		83,52
21/05/2021	9380	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4019 (lote 699) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,88
21/05/2021	9380	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4025 (lote 699) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		899,23
			A TRANSPORTAR:	56.904.864,70	56.901.369,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.904.864,70	56.901.369,31
21/05/2021	9380	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4029 (lote 699) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.865,78
21/05/2021	9380	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4033 (lote 699) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.472,79
21/05/2021	9380	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4026 (lote 699) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		105,98
21/05/2021	9380	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4008 (lote 699) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		3,95
21/05/2021	9380	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4030 (lote 699) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		6,83
21/05/2021	9380	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4024 (lote 699) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,63
21/05/2021	9380	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4022 (lote 699) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,15
21/05/2021	9380	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4023 (lote 699) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,25
21/05/2021	9380	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4009 (lote 699) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		9,51
21/05/2021	9380	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4007 (lote 699) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		2,37
21/05/2021	9380	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4034 (lote 699) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		27,15
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4031 (lote 699) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	126,21	
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4027 (lote 699) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	421,80	
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4025 (lote 699) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	899,23	
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4021 (lote 699) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	83,52	
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4034 (lote 699) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	27,15	
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4032 (lote 699) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	39,74	
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4030 (lote 699) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	6,83	
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4028 (lote 699) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	57,49	
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4026 (lote 699) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	105,98	
			A TRANSPORTAR:	56.906.632,65	56.904.864,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.906.632,65	56.904.864,70
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4024 (lote 699) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,63	
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4022 (lote 699) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,15	
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4020 (lote 699) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	34,80	
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4018 (lote 699) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.800,00	
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4016 (lote 699) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	450,00	
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4014 (lote 699) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	51,29	
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4012 (lote 699) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	315,29	
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4010 (lote 699) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	78,82	
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4008 (lote 699) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	3,95	
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4006 (lote 699) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.561,72	
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4004 (lote 699) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.140,42	
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4029 (lote 699) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.865,78	
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4023 (lote 699) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,25	
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4019 (lote 699) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,88	
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4017 (lote 699) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	750,00	
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4015 (lote 699) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	123,10	
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4013 (lote 699) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,77	
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4011 (lote 699) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	131,36	
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4033 (lote 699) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.472,79	
			A TRANSPORTAR:	56.919.464,65	56.904.864,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.919.464,65	56.904.864,70
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4009 (lote 699) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	9,51	
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4007 (lote 699) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	2,37	
21/05/2021	9380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4005 (lote 699) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.900,71	
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4006 (lote 699) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.561,72
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4005 (lote 699) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.900,71
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4004 (lote 699) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.140,42
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4009 (lote 699) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		9,51
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4008 (lote 699) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		3,95
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4007 (lote 699) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		2,37
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4012 (lote 699) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		315,29
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4011 (lote 699) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		131,36
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4010 (lote 699) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		78,82
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4015 (lote 699) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		123,10
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4014 (lote 699) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		51,29
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4013 (lote 699) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,77
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 4018 (lote 699) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.800,00
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 4017 (lote 699) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		750,00
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 4016 (lote 699) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		450,00
			A TRANSPORTAR:	56.921.377,24	56.916.214,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.921.377,24	56.916.214,01
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4021 (lote 699) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		83,52
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4020 (lote 699) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		34,80
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4019 (lote 699) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,88
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4024 (lote 699) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,63
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4023 (lote 699) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,25
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4022 (lote 699) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,15
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4025 (lote 699) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		899,23
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4026 (lote 699) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		105,98
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 4027 (lote 699) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		421,80
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4028 (lote 699) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		57,49
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4029 (lote 699) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.865,78
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4030 (lote 699) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		6,83
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4031 (lote 699) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		126,21
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4032 (lote 699) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		39,74
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4033 (lote 699) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.472,79
21/05/2021	9380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 4034 (lote 699) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		27,15
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4034 (lote 699) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	27,15	
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4032 (lote 699) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	39,74	
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4030 (lote 699) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	6,83	
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4028 (lote 699) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	57,49	
			A TRANSPORTAR:	56.921.508,45	56.921.377,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.921.508,45	56.921.377,24
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4026 (lote 699) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	105,98	
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4024 (lote 699) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,63	
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4022 (lote 699) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,15	
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4020 (lote 699) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	34,80	
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4018 (lote 699) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.800,00	
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4016 (lote 699) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	450,00	
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4014 (lote 699) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	51,29	
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4012 (lote 699) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	315,29	
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4010 (lote 699) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	78,82	
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4008 (lote 699) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	3,95	
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4006 (lote 699) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.561,72	
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4004 (lote 699) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.140,42	
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4033 (lote 699) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.472,79	
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4031 (lote 699) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	126,21	
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4029 (lote 699) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.865,78	
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4027 (lote 699) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	421,80	
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4025 (lote 699) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	899,23	
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4023 (lote 699) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,25	
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4021 (lote 699) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	83,52	
			A TRANSPORTAR:	56.934.921,08	56.921.377,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.934.921,08	56.921.377,24
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4019 (lote 699) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,88	
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4017 (lote 699) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	750,00	
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4015 (lote 699) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	123,10	
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4013 (lote 699) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,77	
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4011 (lote 699) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	131,36	
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4009 (lote 699) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	9,51	
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4007 (lote 699) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	2,37	
21/05/2021	9380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4005 (lote 699) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.900,71	
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4034 (lote 699) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		27,15
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4032 (lote 699) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		39,74
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4030 (lote 699) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		6,83
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4028 (lote 699) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		57,49
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4026 (lote 699) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		105,98
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4024 (lote 699) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,63
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4022 (lote 699) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,15
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4020 (lote 699) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		34,80
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4018 (lote 699) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.800,00
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4016 (lote 699) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		450,00
			A TRANSPORTAR:	56.937.889,78	56.923.900,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.937.889,78	56.923.900,01
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4014 (lote 699) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		51,29
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4012 (lote 699) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		315,29
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4010 (lote 699) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		78,82
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4008 (lote 699) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		3,95
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4006 (lote 699) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.561,72
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4004 (lote 699) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.140,42
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4033 (lote 699) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.472,79
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4031 (lote 699) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		126,21
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4029 (lote 699) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.865,78
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4027 (lote 699) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		421,80
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4025 (lote 699) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		899,23
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4023 (lote 699) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,25
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4021 (lote 699) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		83,52
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4019 (lote 699) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,88
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4017 (lote 699) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		750,00
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4015 (lote 699) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		123,10
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4013 (lote 699) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,77
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4011 (lote 699) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		131,36
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4009 (lote 699) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		9,51
			A TRANSPORTAR:	56.937.889,78	56.935.986,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.937.889,78	56.935.986,70
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4007 (lote 699) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		2,37
21/05/2021	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4005 (lote 699) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.900,71
21/05/2021	9380	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4032 (lote 699) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	39,74	
21/05/2021	9380	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4028 (lote 699) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	57,49	
21/05/2021	9380	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4014 (lote 699) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	51,29	
21/05/2021	9380	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4012 (lote 699) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	315,29	
21/05/2021	9380	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4010 (lote 699) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	78,82	
21/05/2021	9380	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4031 (lote 699) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	126,21	
21/05/2021	9380	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4027 (lote 699) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	421,80	
21/05/2021	9380	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4015 (lote 699) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	123,10	
21/05/2021	9380	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4013 (lote 699) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,77	
21/05/2021	9380	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4011 (lote 699) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	131,36	
21/05/2021	9380	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4032 (lote 699) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		39,74
21/05/2021	9380	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4028 (lote 699) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		57,49
21/05/2021	9380	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4014 (lote 699) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		51,29
21/05/2021	9380	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4012 (lote 699) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		315,29
21/05/2021	9380	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4010 (lote 699) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		78,82
21/05/2021	9380	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4031 (lote 699) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		126,21
21/05/2021	9380	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4027 (lote 699) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		421,80
			A TRANSPORTAR:	56.939.265,65	56.938.980,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.939.265,65	56.938.980,42
21/05/2021	9380	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4015 (lote 699) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		123,10
21/05/2021	9380	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4013 (lote 699) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,77
21/05/2021	9380	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4011 (lote 699) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		131,36
21/05/2021	9381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4060 (lote 704) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,15	
21/05/2021	9381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4058 (lote 704) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	17.547,59	
21/05/2021	9381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4056 (lote 704) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4.386,89	
21/05/2021	9381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4061 (lote 704) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,77	
21/05/2021	9381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4059 (lote 704) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,69	
21/05/2021	9381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4057 (lote 704) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	7.311,49	
21/05/2021	9381	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4058 (lote 704) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		17.547,59
21/05/2021	9381	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4056 (lote 704) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4.386,89
21/05/2021	9381	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4057 (lote 704) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		7.311,49
21/05/2021	9381	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4060 (lote 704) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,15
21/05/2021	9381	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4061 (lote 704) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,77
21/05/2021	9381	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4059 (lote 704) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,69
21/05/2021	9381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4060 (lote 704) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,15	
21/05/2021	9381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4058 (lote 704) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	17.547,59	
21/05/2021	9381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4056 (lote 704) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4.386,89	
21/05/2021	9381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4061 (lote 704) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,77	
			A TRANSPORTAR:	56.990.454,63	56.968.516,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.990.454,63	56.968.516,23
21/05/2021	9381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4059 (lote 704) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,69	
21/05/2021	9381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4057 (lote 704) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	7.311,49	
21/05/2021	9381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4058 (lote 704) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		17.547,59
21/05/2021	9381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4057 (lote 704) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		7.311,49
21/05/2021	9381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4056 (lote 704) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4.386,89
21/05/2021	9381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4061 (lote 704) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,77
21/05/2021	9381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4060 (lote 704) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,15
21/05/2021	9381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4059 (lote 704) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,69
21/05/2021	9381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4060 (lote 704) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,15	
21/05/2021	9381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4058 (lote 704) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	17.547,59	
21/05/2021	9381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4056 (lote 704) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4.386,89	
21/05/2021	9381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4061 (lote 704) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,77	
21/05/2021	9381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4059 (lote 704) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,69	
21/05/2021	9381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4057 (lote 704) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	7.311,49	
21/05/2021	9381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4060 (lote 704) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,15
21/05/2021	9381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4058 (lote 704) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		17.547,59
21/05/2021	9381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4056 (lote 704) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4.386,89
21/05/2021	9381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4061 (lote 704) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,77
21/05/2021	9381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4059 (lote 704) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,69
			A TRANSPORTAR:	57.027.017,39	57.019.705,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.027.017,39	57.019.705,90
21/05/2021	9381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4057 (lote 704) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		7.311,49
21/05/2021	9382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 318 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		350.000,00
21/05/2021	9382	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 318 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	350.000,00	
21/05/2021	9382	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 318.	350.000,00	
21/05/2021	9382	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 318.		350.000,00
21/05/2021	9383	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 324 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.		190.785,21
21/05/2021	9383	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 324 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.	190.785,21	
21/05/2021	9384	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 325 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.		151.367,50
21/05/2021	9384	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 325 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.	151.367,50	
21/05/2021	9385	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 326 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.	0,20	
21/05/2021	9385	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 326 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.		0,20
21/05/2021	9386	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 327 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.	0,79	
21/05/2021	9386	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 327 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.		0,79
21/05/2021	9387	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 328 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.		1.336,20
21/05/2021	9387	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 328 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.	1.336,20	
21/05/2021	9388	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 329 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.		1.002,14
21/05/2021	9388	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 329 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.	1.002,14	
21/05/2021	9389	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 330 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.	0,03	
21/05/2021	9389	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 330 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.		0,03
21/05/2021	9390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 798 OB .		6,24
21/05/2021	9390	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 798 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,24	
21/05/2021	9390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 798 OB .	6,24	
21/05/2021	9390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 798 OB .		6,24
			A TRANSPORTAR:	58.071.521,94	58.071.521,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.071.521,94	58.071.521,94
21/05/2021	9391	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Pagamento do(a) despesa extra 832 OB .		12.201,86
21/05/2021	9391	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 832 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	12.201,86	
21/05/2021	9391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 832 OB .	12.201,86	
21/05/2021	9391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 832 OB .		12.201,86
21/05/2021	9392	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Pagamento do(a) despesa extra 833 OB .		3.327,78
21/05/2021	9392	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 833 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3.327,78	
21/05/2021	9392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 833 OB .	3.327,78	
21/05/2021	9392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 833 OB .		3.327,78
21/05/2021	9393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2315 da despesa orçamentária 12.	290,00	
21/05/2021	9393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2315 da despesa orçamentária 12.		290,00
21/05/2021	9393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2315 da despesa orçamentária 12.	290,00	
21/05/2021	9393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2315 da despesa orçamentária 12.		290,00
21/05/2021	9394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2316 da despesa orçamentária 12.	520,00	
21/05/2021	9394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2316 da despesa orçamentária 12.		520,00
21/05/2021	9394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2316 da despesa orçamentária 12.	520,00	
21/05/2021	9394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2316 da despesa orçamentária 12.		520,00
21/05/2021	9395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2317 da despesa orçamentária 77.	8.210,00	
21/05/2021	9395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2317 da despesa orçamentária 77.		8.210,00
21/05/2021	9395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2317 da despesa orçamentária 77.	8.210,00	
21/05/2021	9395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2317 da despesa orçamentária 77.		8.210,00
21/05/2021	9396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2318 da despesa orçamentária 31.	4.200,00	
21/05/2021	9396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2318 da despesa orçamentária 31.		4.200,00
21/05/2021	9396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2318 da despesa orçamentária 31.	4.200,00	
21/05/2021	9396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2318 da despesa orçamentária 31.		4.200,00
21/05/2021	9397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2319 da despesa orçamentária 260.	386,67	
			A TRANSPORTAR:	58.129.407,89	58.129.021,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.129.407,89	58.129.021,22
21/05/2021	9397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2319 da despesa orçamentária 260.		386,67
21/05/2021	9397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2319 da despesa orçamentária 260.	386,67	
21/05/2021	9397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2319 da despesa orçamentária 260.		386,67
21/05/2021	9398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2320 da despesa orçamentária 181.	2.985,27	
21/05/2021	9398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2320 da despesa orçamentária 181.		2.985,27
21/05/2021	9398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2320 da despesa orçamentária 181.	2.985,27	
21/05/2021	9398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2320 da despesa orçamentária 181.		2.985,27
21/05/2021	9399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2321 da despesa orçamentária 182.	465,84	
21/05/2021	9399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2321 da despesa orçamentária 182.		465,84
21/05/2021	9399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2321 da despesa orçamentária 182.	465,84	
21/05/2021	9399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2321 da despesa orçamentária 182.		465,84
21/05/2021	9400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2322 da despesa orçamentária 205.	55,80	
21/05/2021	9400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2322 da despesa orçamentária 205.		55,80
21/05/2021	9400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2322 da despesa orçamentária 205.	55,80	
21/05/2021	9400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2322 da despesa orçamentária 205.		55,80
21/05/2021	9401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2323 da despesa orçamentária 215.	1.239,60	
21/05/2021	9401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2323 da despesa orçamentária 215.		1.239,60
21/05/2021	9401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2323 da despesa orçamentária 215.	1.239,60	
21/05/2021	9401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2323 da despesa orçamentária 215.		1.239,60
21/05/2021	9402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2324 da despesa orçamentária 215.	1.352,00	
21/05/2021	9402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2324 da despesa orçamentária 215.		1.352,00
21/05/2021	9402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2324 da despesa orçamentária 215.	1.352,00	
21/05/2021	9402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2324 da despesa orçamentária 215.		1.352,00
21/05/2021	9403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2325 da despesa orçamentária 205.	1.664,00	
21/05/2021	9403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2325 da despesa orçamentária 205.		1.664,00
			A TRANSPORTAR:	58.143.655,58	58.143.655,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.143.655,58	58.143.655,58
21/05/2021	9403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2325 da despesa orçamentária 205.	1.664,00	
21/05/2021	9403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2325 da despesa orçamentária 205.		1.664,00
21/05/2021	9404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2326 da despesa orçamentária 6.	23,00	
21/05/2021	9404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2326 da despesa orçamentária 6.		23,00
21/05/2021	9404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2326 da despesa orçamentária 6.	23,00	
21/05/2021	9404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2326 da despesa orçamentária 6.		23,00
21/05/2021	9405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2327 da despesa orçamentária 12.	11,50	
21/05/2021	9405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2327 da despesa orçamentária 12.		11,50
21/05/2021	9405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2327 da despesa orçamentária 12.	11,50	
21/05/2021	9405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2327 da despesa orçamentária 12.		11,50
21/05/2021	9406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2328 da despesa orçamentária 182.	230,00	
21/05/2021	9406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2328 da despesa orçamentária 182.		230,00
21/05/2021	9406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2328 da despesa orçamentária 182.	230,00	
21/05/2021	9406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2328 da despesa orçamentária 182.		230,00
21/05/2021	9407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2329 da despesa orçamentária 182.	150,00	
21/05/2021	9407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2329 da despesa orçamentária 182.		150,00
21/05/2021	9407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2329 da despesa orçamentária 182.	150,00	
21/05/2021	9407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2329 da despesa orçamentária 182.		150,00
21/05/2021	9408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2330 da despesa orçamentária 12.	560,00	
21/05/2021	9408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2330 da despesa orçamentária 12.		560,00
21/05/2021	9408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2330 da despesa orçamentária 12.	560,00	
21/05/2021	9408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2330 da despesa orçamentária 12.		560,00
21/05/2021	9409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2331 da despesa orçamentária 5.	74.585,75	
21/05/2021	9409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2331 da despesa orçamentária 5.		74.585,75
21/05/2021	9409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2331 da despesa orçamentária 5.	74.585,75	
			A TRANSPORTAR:	58.296.440,08	58.221.854,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.296.440,08	58.221.854,33
21/05/2021	9409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2331 da despesa orçamentária 5.		74.585,75
21/05/2021	9410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2332 da despesa orçamentária 10.	123.929,72	
21/05/2021	9410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2332 da despesa orçamentária 10.		123.929,72
21/05/2021	9410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2332 da despesa orçamentária 10.	123.929,72	
21/05/2021	9410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2332 da despesa orçamentária 10.		123.929,72
21/05/2021	9411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2333 da despesa orçamentária 23.	3.778,92	
21/05/2021	9411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2333 da despesa orçamentária 23.		3.778,92
21/05/2021	9411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2333 da despesa orçamentária 23.	3.778,92	
21/05/2021	9411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2333 da despesa orçamentária 23.		3.778,92
21/05/2021	9412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2334 da despesa orçamentária 47.	77.089,19	
21/05/2021	9412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2334 da despesa orçamentária 47.		77.089,19
21/05/2021	9412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2334 da despesa orçamentária 47.	77.089,19	
21/05/2021	9412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2334 da despesa orçamentária 47.		77.089,19
21/05/2021	9413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2335 da despesa orçamentária 54.	50.187,85	
21/05/2021	9413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2335 da despesa orçamentária 54.		50.187,85
21/05/2021	9413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2335 da despesa orçamentária 54.	50.187,85	
21/05/2021	9413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2335 da despesa orçamentária 54.		50.187,85
21/05/2021	9414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2336 da despesa orçamentária 76.	22.687,62	
21/05/2021	9414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2336 da despesa orçamentária 76.		22.687,62
21/05/2021	9414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2336 da despesa orçamentária 76.	22.687,62	
21/05/2021	9414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2336 da despesa orçamentária 76.		22.687,62
21/05/2021	9415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2337 da despesa orçamentária 82.	180.241,67	
21/05/2021	9415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2337 da despesa orçamentária 82.		180.241,67
21/05/2021	9415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2337 da despesa orçamentária 82.	180.241,67	
21/05/2021	9415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2337 da despesa orçamentária 82.		180.241,67
			A TRANSPORTAR:	59.212.270,02	59.212.270,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.212.270,02	59.212.270,02
21/05/2021	9416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2338 da despesa orçamentária 83.	567.860,89	
21/05/2021	9416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2338 da despesa orçamentária 83.		567.860,89
21/05/2021	9416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2338 da despesa orçamentária 83.	567.860,89	
21/05/2021	9416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2338 da despesa orçamentária 83.		567.860,89
21/05/2021	9417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2339 da despesa orçamentária 84.	233.455,20	
21/05/2021	9417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2339 da despesa orçamentária 84.		233.455,20
21/05/2021	9417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2339 da despesa orçamentária 84.	233.455,20	
21/05/2021	9417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2339 da despesa orçamentária 84.		233.455,20
21/05/2021	9418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2340 da despesa orçamentária 110.	134.660,15	
21/05/2021	9418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2340 da despesa orçamentária 110.		134.660,15
21/05/2021	9418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2340 da despesa orçamentária 110.	134.660,15	
21/05/2021	9418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2340 da despesa orçamentária 110.		134.660,15
21/05/2021	9419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2341 da despesa orçamentária 116.	177.357,04	
21/05/2021	9419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2341 da despesa orçamentária 116.		177.357,04
21/05/2021	9419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2341 da despesa orçamentária 116.	177.357,04	
21/05/2021	9419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2341 da despesa orçamentária 116.		177.357,04
21/05/2021	9420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2342 da despesa orçamentária 128.	24.378,40	
21/05/2021	9420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2342 da despesa orçamentária 128.		24.378,40
21/05/2021	9420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2342 da despesa orçamentária 128.	24.378,40	
21/05/2021	9420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2342 da despesa orçamentária 128.		24.378,40
21/05/2021	9421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2343 da despesa orçamentária 151.	2.889,77	
21/05/2021	9421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2343 da despesa orçamentária 151.		2.889,77
21/05/2021	9421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2343 da despesa orçamentária 151.	2.889,77	
21/05/2021	9421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2343 da despesa orçamentária 151.		2.889,77
21/05/2021	9422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2344 da despesa orçamentária 181.	113.563,30	
21/05/2021	9422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2344 da despesa orçamentária 181.		113.563,30
			A TRANSPORTAR:	61.607.036,22	61.607.036,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.607.036,22	61.607.036,22
21/05/2021	9422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2344 da despesa orçamentária 181.	113.563,30	
21/05/2021	9422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2344 da despesa orçamentária 181.		113.563,30
21/05/2021	9423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2345 da despesa orçamentária 204.	26.195,77	
21/05/2021	9423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2345 da despesa orçamentária 204.		26.195,77
21/05/2021	9423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2345 da despesa orçamentária 204.	26.195,77	
21/05/2021	9423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2345 da despesa orçamentária 204.		26.195,77
21/05/2021	9424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2346 da despesa orçamentária 230.	7.637,42	
21/05/2021	9424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2346 da despesa orçamentária 230.		7.637,42
21/05/2021	9424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2346 da despesa orçamentária 230.	7.637,42	
21/05/2021	9424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2346 da despesa orçamentária 230.		7.637,42
21/05/2021	9425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2347 da despesa orçamentária 233.	7.782,11	
21/05/2021	9425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2347 da despesa orçamentária 233.		7.782,11
21/05/2021	9425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2347 da despesa orçamentária 233.	7.782,11	
21/05/2021	9425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2347 da despesa orçamentária 233.		7.782,11
21/05/2021	9426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2348 da despesa orçamentária 259.	52.605,78	
21/05/2021	9426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2348 da despesa orçamentária 259.		52.605,78
21/05/2021	9426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2348 da despesa orçamentária 259.	52.605,78	
21/05/2021	9426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2348 da despesa orçamentária 259.		52.605,78
21/05/2021	9427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2349 da despesa orçamentária 7.	11.451,60	
21/05/2021	9427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2349 da despesa orçamentária 7.		11.451,60
21/05/2021	9427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2349 da despesa orçamentária 7.	11.451,60	
21/05/2021	9427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2349 da despesa orçamentária 7.		11.451,60
21/05/2021	9428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2350 da despesa orçamentária 12.	1.459,70	
21/05/2021	9428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2350 da despesa orçamentária 12.		1.459,70
21/05/2021	9428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2350 da despesa orçamentária 12.	1.459,70	
			A TRANSPORTAR:	61.934.864,28	61.933.404,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.934.864,28	61.933.404,58
21/05/2021	9428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2350 da despesa orçamentária 12.		1.459,70
21/05/2021	9429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2351 da despesa orçamentária 34.	550,00	
21/05/2021	9429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2351 da despesa orçamentária 34.		550,00
21/05/2021	9429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2351 da despesa orçamentária 34.	550,00	
21/05/2021	9429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2351 da despesa orçamentária 34.		550,00
21/05/2021	9430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2352 da despesa orçamentária 34.	550,00	
21/05/2021	9430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2352 da despesa orçamentária 34.		550,00
21/05/2021	9430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2352 da despesa orçamentária 34.	550,00	
21/05/2021	9430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2352 da despesa orçamentária 34.		550,00
21/05/2021	9431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2353 da despesa orçamentária 34.	550,00	
21/05/2021	9431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2353 da despesa orçamentária 34.		550,00
21/05/2021	9431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2353 da despesa orçamentária 34.	550,00	
21/05/2021	9431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2353 da despesa orçamentária 34.		550,00
21/05/2021	9432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2354 da despesa orçamentária 34.	550,00	
21/05/2021	9432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2354 da despesa orçamentária 34.		550,00
21/05/2021	9432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2354 da despesa orçamentária 34.	550,00	
21/05/2021	9432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2354 da despesa orçamentária 34.		550,00
21/05/2021	9433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2355 da despesa orçamentária 35.	513,00	
21/05/2021	9433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2355 da despesa orçamentária 35.		513,00
21/05/2021	9433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2355 da despesa orçamentária 35.	513,00	
21/05/2021	9433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2355 da despesa orçamentária 35.		513,00
21/05/2021	9434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Liquidação 2332 do empenho 24.		1.064,00
21/05/2021	9434	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2332 do empenho 24.	1.064,00	
21/05/2021	9434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2332 do empenho 24.	1.064,00	
21/05/2021	9434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2332 do empenho 24.		1.064,00
21/05/2021	9434	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 2332 (núm. 24) - .	1.064,00	
			A TRANSPORTAR:	61.943.482,28	61.942.418,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.943.482,28	61.942.418,28
21/05/2021	9434	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 2332 (núm. 24) - .		1.064,00
21/05/2021	9434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2332 do empenho 24.	1.064,00	
21/05/2021	9434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2332 do empenho 24.		1.064,00
21/05/2021	9435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 2333 do empenho 141.		825,00
21/05/2021	9435	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2333 do empenho 141.	825,00	
21/05/2021	9435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2333 do empenho 141.	825,00	
21/05/2021	9435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2333 do empenho 141.		825,00
21/05/2021	9435	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 2333 (núm. 141) - .	825,00	
21/05/2021	9435	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 2333 (núm. 141) - .		825,00
21/05/2021	9435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2333 do empenho 141.	825,00	
21/05/2021	9435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2333 do empenho 141.		825,00
21/05/2021	9436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 2334 do empenho 142.		50,00
21/05/2021	9436	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2334 do empenho 142.	50,00	
21/05/2021	9436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2334 do empenho 142.	50,00	
21/05/2021	9436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2334 do empenho 142.		50,00
21/05/2021	9436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2334 do empenho 142.	50,00	
21/05/2021	9436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2334 do empenho 142.		50,00
21/05/2021	9437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME	Liquidação 2343 do empenho 2272.		140,40
21/05/2021	9437	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2343 do empenho 2272.	140,40	
21/05/2021	9437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2343 do empenho 2272.	140,40	
21/05/2021	9437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2343 do empenho 2272.		140,40
21/05/2021	9437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2343 do empenho 2272.	140,40	
21/05/2021	9437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2343 do empenho 2272.		140,40
21/05/2021	9438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 2344 do empenho 2273.		124,25
21/05/2021	9438	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2344 do empenho 2273.	124,25	
21/05/2021	9438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2344 do empenho 2273.	124,25	
21/05/2021	9438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2344 do empenho 2273.		124,25
21/05/2021	9438	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2344 (núm. 2273) - .	124,25	
			A TRANSPORTAR:	61.948.790,23	61.948.665,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.948.790,23	61.948.665,98
21/05/2021	9438	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2344 (núm. 2273) - .		124,25
21/05/2021	9438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2344 do empenho 2273.	124,25	
21/05/2021	9438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2344 do empenho 2273.		124,25
21/05/2021	9439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2350 do empenho 2279.		1.160,00
21/05/2021	9439	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2350 do empenho 2279.	1.160,00	
21/05/2021	9439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2350 do empenho 2279.	1.160,00	
21/05/2021	9439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2350 do empenho 2279.		1.160,00
21/05/2021	9439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2350 do empenho 2279.	1.160,00	
21/05/2021	9439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2350 do empenho 2279.		1.160,00
21/05/2021	9440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2351 do empenho 2280.		30,00
21/05/2021	9440	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2351 do empenho 2280.	30,00	
21/05/2021	9440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2351 do empenho 2280.	30,00	
21/05/2021	9440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2351 do empenho 2280.		30,00
21/05/2021	9440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2351 do empenho 2280.	30,00	
21/05/2021	9440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2351 do empenho 2280.		30,00
21/05/2021	9441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2352 do empenho 2281.		416,15
21/05/2021	9441	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2352 do empenho 2281.	416,15	
21/05/2021	9441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2352 do empenho 2281.	416,15	
21/05/2021	9441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2352 do empenho 2281.		416,15
21/05/2021	9441	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2352 (núm. 2281) - .	416,15	
21/05/2021	9441	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2352 (núm. 2281) - .		416,15
21/05/2021	9441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2352 do empenho 2281.	416,15	
21/05/2021	9441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2352 do empenho 2281.		416,15
21/05/2021	9442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2353 do empenho 2282.		206,50
21/05/2021	9442	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2353 do empenho 2282.	206,50	
21/05/2021	9442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2353 do empenho 2282.	206,50	
21/05/2021	9442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2353 do empenho 2282.		206,50
21/05/2021	9442	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2353 (núm. 2282) - .	206,50	
21/05/2021	9442	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2353 (núm. 2282) - .		206,50
			A TRANSPORTAR:	61.954.768,58	61.954.768,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.954.768,58	61.954.768,58
21/05/2021	9442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2353 do empenho 2282.	206,50	
21/05/2021	9442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2353 do empenho 2282.		206,50
21/05/2021	9443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2354 do empenho 2283.		205,00
21/05/2021	9443	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2354 do empenho 2283.	205,00	
21/05/2021	9443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2354 do empenho 2283.	205,00	
21/05/2021	9443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2354 do empenho 2283.		205,00
21/05/2021	9443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2354 do empenho 2283.	205,00	
21/05/2021	9443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2354 do empenho 2283.		205,00
21/05/2021	9444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2355 do empenho 2284.		57,40
21/05/2021	9444	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2355 do empenho 2284.	57,40	
21/05/2021	9444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2355 do empenho 2284.	57,40	
21/05/2021	9444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2355 do empenho 2284.		57,40
21/05/2021	9444	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2355 (núm. 2284) - .	57,40	
21/05/2021	9444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2355 (núm. 2284) - .		57,40
21/05/2021	9444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2355 do empenho 2284.	57,40	
21/05/2021	9444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2355 do empenho 2284.		57,40
21/05/2021	9445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 2356 do empenho 2285.		76,50
21/05/2021	9445	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2356 do empenho 2285.	76,50	
21/05/2021	9445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2356 do empenho 2285.	76,50	
21/05/2021	9445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2356 do empenho 2285.		76,50
21/05/2021	9445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2356 do empenho 2285.	76,50	
21/05/2021	9445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2356 do empenho 2285.		76,50
21/05/2021	9446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 2357 do empenho 2286.		50,00
21/05/2021	9446	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2357 do empenho 2286.	50,00	
21/05/2021	9446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2357 do empenho 2286.	50,00	
21/05/2021	9446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2357 do empenho 2286.		50,00
21/05/2021	9446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2357 do empenho 2286.	50,00	
21/05/2021	9446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2357 do empenho 2286.		50,00
21/05/2021	9447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 2358 do empenho 2287.		73,04
			A TRANSPORTAR:	61.956.199,18	61.956.272,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.956.199,18	61.956.272,22
21/05/2021	9447	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2358 do empenho 2287.	73,04	
21/05/2021	9447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2358 do empenho 2287.	73,04	
21/05/2021	9447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2358 do empenho 2287.		73,04
21/05/2021	9447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2358 do empenho 2287.	73,04	
21/05/2021	9447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2358 do empenho 2287.		73,04
21/05/2021	9448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 2359 do empenho 2288.		290,00
21/05/2021	9448	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2359 do empenho 2288.	290,00	
21/05/2021	9448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2359 do empenho 2288.	290,00	
21/05/2021	9448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2359 do empenho 2288.		290,00
21/05/2021	9448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2359 do empenho 2288.	290,00	
21/05/2021	9448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2359 do empenho 2288.		290,00
21/05/2021	9449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 2360 do empenho 2289.		151,00
21/05/2021	9449	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2360 do empenho 2289.	151,00	
21/05/2021	9449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2360 do empenho 2289.	151,00	
21/05/2021	9449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2360 do empenho 2289.		151,00
21/05/2021	9449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2360 do empenho 2289.	151,00	
21/05/2021	9449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2360 do empenho 2289.		151,00
21/05/2021	9450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 2361 do empenho 2290.		271,68
21/05/2021	9450	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2361 do empenho 2290.	271,68	
21/05/2021	9450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2361 do empenho 2290.	271,68	
21/05/2021	9450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2361 do empenho 2290.		271,68
21/05/2021	9450	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 2361 (núm. 2290) - .	271,68	
21/05/2021	9450	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 2361 (núm. 2290) - .		271,68
21/05/2021	9450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2361 do empenho 2290.	271,68	
21/05/2021	9450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2361 do empenho 2290.		271,68
21/05/2021	9451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 2362 do empenho 2291.		3.015,76
21/05/2021	9451	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2362 do empenho 2291.	3.015,76	
21/05/2021	9451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2362 do empenho 2291.	3.015,76	
21/05/2021	9451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2362 do empenho 2291.		3.015,76
21/05/2021	9451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2362 do empenho 2291.	3.015,76	
			A TRANSPORTAR:	61.967.875,30	61.964.859,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.967.875,30	61.964.859,54
21/05/2021	9451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2362 do empenho 2291.		3.015,76
21/05/2021	9452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 2363 do empenho 2292.		1.641,86
21/05/2021	9452	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2363 do empenho 2292.	1.641,86	
21/05/2021	9452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2363 do empenho 2292.	1.641,86	
21/05/2021	9452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2363 do empenho 2292.		1.641,86
21/05/2021	9452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2363 do empenho 2292.	1.641,86	
21/05/2021	9452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2363 do empenho 2292.		1.641,86
21/05/2021	9453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Liquidação 2377 do empenho 151.		1.528,35
21/05/2021	9453	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2377 do empenho 151.	1.528,35	
21/05/2021	9453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2377 do empenho 151.	1.528,35	
21/05/2021	9453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2377 do empenho 151.		1.528,35
21/05/2021	9453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2377 do empenho 151.	1.528,35	
21/05/2021	9453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2377 do empenho 151.		1.528,35
21/05/2021	9454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 2384 do empenho 2304.		1.189,00
21/05/2021	9454	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2384 do empenho 2304.	1.189,00	
21/05/2021	9454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2384 do empenho 2304.	1.189,00	
21/05/2021	9454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2384 do empenho 2304.		1.189,00
21/05/2021	9454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2384 do empenho 2304.	1.189,00	
21/05/2021	9454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2384 do empenho 2304.		1.189,00
21/05/2021	9455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 2385 do empenho 2305.		171,00
21/05/2021	9455	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2385 do empenho 2305.	171,00	
21/05/2021	9455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2385 do empenho 2305.	171,00	
21/05/2021	9455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2385 do empenho 2305.		171,00
21/05/2021	9455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2385 do empenho 2305.	171,00	
21/05/2021	9455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2385 do empenho 2305.		171,00
21/05/2021	9456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 2387 do empenho 2307.		147,00
21/05/2021	9456	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2387 do empenho 2307.	147,00	
21/05/2021	9456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2387 do empenho 2307.	147,00	
21/05/2021	9456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2387 do empenho 2307.		147,00
			A TRANSPORTAR:	61.981.759,93	61.981.759,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.981.759,93	61.981.759,93
21/05/2021	9456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2387 do empenho 2307.	147,00	
21/05/2021	9456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2387 do empenho 2307.		147,00
21/05/2021	9457	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	170,10	
21/05/2021	9457	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
21/05/2021	9457	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.312,58	
21/05/2021	9457	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.313,42	
21/05/2021	9457	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2410 do empenho 2331.		74.585,75
21/05/2021	9457	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.313,42
21/05/2021	9457	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.312,58
21/05/2021	9457	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		170,10
21/05/2021	9457	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .		150,00
21/05/2021	9457	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2410 do empenho 2331.	74.585,75	
21/05/2021	9457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2410 do empenho 2331.	74.585,75	
21/05/2021	9457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
21/05/2021	9457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.312,58	
21/05/2021	9457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.313,42	
21/05/2021	9457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	170,10	
21/05/2021	9457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2410 do empenho 2331.		74.585,75
21/05/2021	9457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		170,10
21/05/2021	9457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .		150,00
21/05/2021	9457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.312,58
21/05/2021	9457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.313,42
21/05/2021	9457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2410 do empenho 2331.	74.585,75	
			A TRANSPORTAR:	62.237.556,38	62.162.970,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.237.556,38	62.162.970,63
21/05/2021	9457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.313,42	
21/05/2021	9457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
21/05/2021	9457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2410 do empenho 2331.		74.585,75
21/05/2021	9457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	170,10	
21/05/2021	9457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.312,58	
21/05/2021	9457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.313,42
21/05/2021	9457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		170,10
21/05/2021	9457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.312,58
21/05/2021	9457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .		150,00
21/05/2021	9458	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	34,34	
21/05/2021	9458	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.640,15	
21/05/2021	9458	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.208,07	
21/05/2021	9458	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	100,98	
21/05/2021	9458	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.317,63	
21/05/2021	9458	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	187,11	
21/05/2021	9458	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2411 do empenho 2332.		123.929,72
21/05/2021	9458	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.317,63
21/05/2021	9458	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.640,15
21/05/2021	9458	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		34,34
21/05/2021	9458	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		100,98
21/05/2021	9458	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.208,07
21/05/2021	9458	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		187,11
21/05/2021	9458	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2411 do empenho 2332.	123.929,72	
21/05/2021	9458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2411 do empenho 2332.	123.929,72	
			A TRANSPORTAR:	62.527.850,20	62.403.920,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.527.850,20	62.403.920,48
21/05/2021	9458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.317,63	
21/05/2021	9458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	187,11	
21/05/2021	9458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	34,34	
21/05/2021	9458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.640,15	
21/05/2021	9458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.208,07	
21/05/2021	9458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	100,98	
21/05/2021	9458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2411 do empenho 2332.		123.929,72
21/05/2021	9458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.640,15
21/05/2021	9458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		34,34
21/05/2021	9458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		100,98
21/05/2021	9458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.208,07
21/05/2021	9458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		187,11
21/05/2021	9458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.317,63
21/05/2021	9458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2411 do empenho 2332.	123.929,72	
21/05/2021	9458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.640,15	
21/05/2021	9458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	34,34	
21/05/2021	9458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	100,98	
21/05/2021	9458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	187,11	
21/05/2021	9458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2411 do empenho 2332.		123.929,72
21/05/2021	9458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.208,07	
21/05/2021	9458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.317,63	
21/05/2021	9458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.208,07
21/05/2021	9458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.317,63
21/05/2021	9458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		34,34
			A TRANSPORTAR:	62.704.756,48	62.698.828,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.704.756,48	62.698.828,24
21/05/2021	9458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		100,98
21/05/2021	9458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.640,15
21/05/2021	9458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		187,11
21/05/2021	9459	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	154,99	
21/05/2021	9459	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
21/05/2021	9459	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	380,32	
21/05/2021	9459	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2412 do empenho 2333.		3.778,92
21/05/2021	9459	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		380,32
21/05/2021	9459	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		154,99
21/05/2021	9459	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
21/05/2021	9459	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2412 do empenho 2333.	3.778,92	
21/05/2021	9459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2412 do empenho 2333.	3.778,92	
21/05/2021	9459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	154,99	
21/05/2021	9459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
21/05/2021	9459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	380,32	
21/05/2021	9459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2412 do empenho 2333.		3.778,92
21/05/2021	9459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		154,99
21/05/2021	9459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
21/05/2021	9459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		380,32
21/05/2021	9459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2412 do empenho 2333.	3.778,92	
21/05/2021	9459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
21/05/2021	9459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	154,99	
21/05/2021	9459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2412 do empenho 2333.		3.778,92
21/05/2021	9459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	380,32	
			A TRANSPORTAR:	62.717.708,08	62.717.169,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.717.708,08	62.717.169,80
21/05/2021	9459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		380,32
21/05/2021	9459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
21/05/2021	9459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		154,99
21/05/2021	9460	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.316,14	
21/05/2021	9460	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.564,16	
21/05/2021	9460	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2413 do empenho 2334.		77.089,19
21/05/2021	9460	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	503,15	
21/05/2021	9460	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	25,07	
21/05/2021	9460	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.564,16
21/05/2021	9460	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		503,15
21/05/2021	9460	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		25,07
21/05/2021	9460	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.316,14
21/05/2021	9460	3.2.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação 2413 do empenho 2334.	77.089,19	
21/05/2021	9460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2413 do empenho 2334.	77.089,19	
21/05/2021	9460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.316,14	
21/05/2021	9460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.564,16	
21/05/2021	9460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	503,15	
21/05/2021	9460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	25,07	
21/05/2021	9460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2413 do empenho 2334.		77.089,19
21/05/2021	9460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.564,16
21/05/2021	9460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.316,14
21/05/2021	9460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		503,15
21/05/2021	9460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		25,07
21/05/2021	9460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2413 do empenho 2334.	77.089,19	
			A TRANSPORTAR:	62.961.792,69	62.884.703,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.961.792,69	62.884.703,50
21/05/2021	9460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.564,16	
21/05/2021	9460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	503,15	
21/05/2021	9460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2413 do empenho 2334.		77.089,19
21/05/2021	9460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	25,07	
21/05/2021	9460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.316,14	
21/05/2021	9460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		25,07
21/05/2021	9460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.316,14
21/05/2021	9460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.564,16
21/05/2021	9460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		503,15
21/05/2021	9461	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,75	
21/05/2021	9461	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.304,04	
21/05/2021	9461	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.805,21	
21/05/2021	9461	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
21/05/2021	9461	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.880,53	
21/05/2021	9461	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	521,08	
21/05/2021	9461	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
21/05/2021	9461	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2414 do empenho 2335.		50.187,85
21/05/2021	9461	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.805,21
21/05/2021	9461	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.880,53
21/05/2021	9461	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		521,08
21/05/2021	9461	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,75
21/05/2021	9461	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
21/05/2021	9461	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.304,04
21/05/2021	9461	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
			A TRANSPORTAR:	62.976.875,43	63.027.063,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.976.875,43	63.027.063,28
21/05/2021	9461	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2414 do empenho 2335.	50.187,85	
21/05/2021	9461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2414 do empenho 2335.	50.187,85	
21/05/2021	9461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.304,04	
21/05/2021	9461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.805,21	
21/05/2021	9461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,75	
21/05/2021	9461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
21/05/2021	9461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.880,53	
21/05/2021	9461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	521,08	
21/05/2021	9461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
21/05/2021	9461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2414 do empenho 2335.		50.187,85
21/05/2021	9461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,75
21/05/2021	9461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.304,04
21/05/2021	9461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.805,21
21/05/2021	9461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
21/05/2021	9461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.880,53
21/05/2021	9461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		521,08
21/05/2021	9461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
21/05/2021	9461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2414 do empenho 2335.	50.187,85	
21/05/2021	9461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.880,53	
21/05/2021	9461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.304,04	
21/05/2021	9461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
21/05/2021	9461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	521,08	
21/05/2021	9461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2414 do empenho 2335.		50.187,85
21/05/2021	9461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.805,21	
21/05/2021	9461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,75	
			A TRANSPORTAR:	63.144.685,36	63.136.113,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.144.685,36	63.136.113,20
21/05/2021	9461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
21/05/2021	9461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.880,53
21/05/2021	9461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,75
21/05/2021	9461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
21/05/2021	9461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.805,21
21/05/2021	9461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.304,04
21/05/2021	9461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		521,08
21/05/2021	9461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
21/05/2021	9462	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
21/05/2021	9462	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
21/05/2021	9462	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
21/05/2021	9462	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.224,82	
21/05/2021	9462	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.378,69	
21/05/2021	9462	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2415 do empenho 2336.		22.687,62
21/05/2021	9462	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.224,82
21/05/2021	9462	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.378,69
21/05/2021	9462	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
21/05/2021	9462	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
21/05/2021	9462	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		34,02
21/05/2021	9462	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2415 do empenho 2336.	22.687,62	
21/05/2021	9462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2415 do empenho 2336.	22.687,62	
21/05/2021	9462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
21/05/2021	9462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.378,69	
21/05/2021	9462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.224,82	
21/05/2021	9462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
			A TRANSPORTAR:	63.200.705,26	63.172.752,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.200.705,26	63.172.752,28
21/05/2021	9462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
21/05/2021	9462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2415 do empenho 2336.		22.687,62
21/05/2021	9462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		34,02
21/05/2021	9462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.378,69
21/05/2021	9462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.224,82
21/05/2021	9462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
21/05/2021	9462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
21/05/2021	9462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2415 do empenho 2336.	22.687,62	
21/05/2021	9462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
21/05/2021	9462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
21/05/2021	9462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2415 do empenho 2336.		22.687,62
21/05/2021	9462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.378,69	
21/05/2021	9462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.224,82	
21/05/2021	9462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
21/05/2021	9462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.224,82
21/05/2021	9462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		34,02
21/05/2021	9462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.378,69
21/05/2021	9462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
21/05/2021	9462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
21/05/2021	9463	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	12.298,39	
21/05/2021	9463	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	145,53	
21/05/2021	9463	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	909,43	
21/05/2021	9463	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
21/05/2021	9463	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.471,94	
			A TRANSPORTAR:	63.259.657,29	63.228.682,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.259.657,29	63.228.682,00
21/05/2021	9463	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	746,86	
21/05/2021	9463	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	170,10	
21/05/2021	9463	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	178,99	
21/05/2021	9463	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	11.292,17	
21/05/2021	9463	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
21/05/2021	9463	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2416 do empenho 2337.		180.241,67
21/05/2021	9463	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.471,94
21/05/2021	9463	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		11.292,17
21/05/2021	9463	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		746,86
21/05/2021	9463	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		178,99
21/05/2021	9463	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		145,53
21/05/2021	9463	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		12.298,39
21/05/2021	9463	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		909,43
21/05/2021	9463	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
21/05/2021	9463	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		170,10
21/05/2021	9463	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
21/05/2021	9463	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2416 do empenho 2337.	180.241,67	
21/05/2021	9463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2416 do empenho 2337.	180.241,67	
21/05/2021	9463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
21/05/2021	9463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	12.298,39	
21/05/2021	9463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
21/05/2021	9463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	145,53	
21/05/2021	9463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	909,43	
21/05/2021	9463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.471,94	
21/05/2021	9463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	746,86	
			A TRANSPORTAR:	63.666.779,48	63.453.551,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.666.779,48	63.453.551,37
21/05/2021	9463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	170,10	
21/05/2021	9463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	178,99	
21/05/2021	9463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	11.292,17	
21/05/2021	9463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2416 do empenho 2337.		180.241,67
21/05/2021	9463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		12.298,39
21/05/2021	9463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
21/05/2021	9463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		145,53
21/05/2021	9463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		909,43
21/05/2021	9463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
21/05/2021	9463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.471,94
21/05/2021	9463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		746,86
21/05/2021	9463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		170,10
21/05/2021	9463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		178,99
21/05/2021	9463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		11.292,17
21/05/2021	9463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2416 do empenho 2337.	180.241,67	
21/05/2021	9463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	11.292,17	
21/05/2021	9463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	178,99	
21/05/2021	9463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	12.298,39	
21/05/2021	9463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	909,43	
21/05/2021	9463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.471,94	
21/05/2021	9463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	746,86	
21/05/2021	9463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
21/05/2021	9463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2416 do empenho 2337.		180.241,67
21/05/2021	9463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
			A TRANSPORTAR:	63.902.974,48	63.858.662,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.902.974,48	63.858.662,41
21/05/2021	9463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	145,53	
21/05/2021	9463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	170,10	
21/05/2021	9463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		11.292,17
21/05/2021	9463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		178,99
21/05/2021	9463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
21/05/2021	9463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		145,53
21/05/2021	9463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		170,10
21/05/2021	9463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		12.298,39
21/05/2021	9463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		909,43
21/05/2021	9463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.471,94
21/05/2021	9463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		746,86
21/05/2021	9463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
21/05/2021	9464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
21/05/2021	9464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	926,25	
21/05/2021	9464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	427,68	
21/05/2021	9464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
21/05/2021	9464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	208,79	
21/05/2021	9464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	38.665,02	
21/05/2021	9464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	21.606,46	
21/05/2021	9464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54.140,37	
21/05/2021	9464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.870,50	
21/05/2021	9464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2417 do empenho 2338.		567.860,89
21/05/2021	9464	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54.140,37
21/05/2021	9464	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		38.665,02
			A TRANSPORTAR:	64.022.414,45	64.563.956,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.022.414,45	64.563.956,39
21/05/2021	9464	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		208,79
21/05/2021	9464	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		427,68
21/05/2021	9464	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		21.606,46
21/05/2021	9464	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.870,50
21/05/2021	9464	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
21/05/2021	9464	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,19
21/05/2021	9464	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		926,25
21/05/2021	9464	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2417 do empenho 2338.	567.860,89	
21/05/2021	9464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2417 do empenho 2338.	567.860,89	
21/05/2021	9464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	926,25	
21/05/2021	9464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	427,68	
21/05/2021	9464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
21/05/2021	9464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
21/05/2021	9464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	208,79	
21/05/2021	9464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	38.665,02	
21/05/2021	9464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	21.606,46	
21/05/2021	9464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54.140,37	
21/05/2021	9464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.870,50	
21/05/2021	9464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2417 do empenho 2338.		567.860,89
21/05/2021	9464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		926,25
21/05/2021	9464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,19
21/05/2021	9464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		427,68
21/05/2021	9464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
21/05/2021	9464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		208,79
			A TRANSPORTAR:	65.277.260,57	65.160.978,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.277.260,57	65.160.978,22
21/05/2021	9464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		38.665,02
21/05/2021	9464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		21.606,46
21/05/2021	9464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54.140,37
21/05/2021	9464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.870,50
21/05/2021	9464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2417 do empenho 2338.	567.860,89	
21/05/2021	9464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.870,50	
21/05/2021	9464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	427,68	
21/05/2021	9464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	21.606,46	
21/05/2021	9464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	208,79	
21/05/2021	9464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54.140,37	
21/05/2021	9464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	926,25	
21/05/2021	9464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	38.665,02	
21/05/2021	9464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2417 do empenho 2338.		567.860,89
21/05/2021	9464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
21/05/2021	9464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
21/05/2021	9464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,19
21/05/2021	9464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
21/05/2021	9464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.870,50
21/05/2021	9464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		427,68
21/05/2021	9464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		21.606,46
21/05/2021	9464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		208,79
21/05/2021	9464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		38.665,02
21/05/2021	9464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54.140,37
			A TRANSPORTAR:	65.964.245,80	65.963.319,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.964.245,80	65.963.319,55
21/05/2021	9464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		926,25
21/05/2021	9465	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.650,78	
21/05/2021	9465	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	324,49	
21/05/2021	9465	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	436,59	
21/05/2021	9465	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	153,92	
21/05/2021	9465	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18.863,98	
21/05/2021	9465	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	39,38	
21/05/2021	9465	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	306,18	
21/05/2021	9465	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	29,66	
21/05/2021	9465	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2418 do empenho 2339.		233.455,20
21/05/2021	9465	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18.863,98
21/05/2021	9465	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		324,49
21/05/2021	9465	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		29,66
21/05/2021	9465	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		436,59
21/05/2021	9465	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.650,78
21/05/2021	9465	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		153,92
21/05/2021	9465	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		306,18
21/05/2021	9465	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		39,38
21/05/2021	9465	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2418 do empenho 2339.	233.455,20	
21/05/2021	9465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2418 do empenho 2339.	233.455,20	
21/05/2021	9465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.650,78	
21/05/2021	9465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	324,49	
21/05/2021	9465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	436,59	
21/05/2021	9465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18.863,98	
			A TRANSPORTAR:	66.492.237,02	66.228.505,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.492.237,02	66.228.505,98
21/05/2021	9465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	39,38	
21/05/2021	9465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	306,18	
21/05/2021	9465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	29,66	
21/05/2021	9465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	153,92	
21/05/2021	9465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2418 do empenho 2339.		233.455,20
21/05/2021	9465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.650,78
21/05/2021	9465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		324,49
21/05/2021	9465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		436,59
21/05/2021	9465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		153,92
21/05/2021	9465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18.863,98
21/05/2021	9465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		39,38
21/05/2021	9465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		306,18
21/05/2021	9465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		29,66
21/05/2021	9465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2418 do empenho 2339.	233.455,20	
21/05/2021	9465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.650,78	
21/05/2021	9465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	436,59	
21/05/2021	9465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	39,38	
21/05/2021	9465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18.863,98	
21/05/2021	9465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	306,18	
21/05/2021	9465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	153,92	
21/05/2021	9465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2418 do empenho 2339.		233.455,20
21/05/2021	9465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	29,66	
21/05/2021	9465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	324,49	
21/05/2021	9465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		29,66
			A TRANSPORTAR:	66.757.026,34	66.726.251,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.757.026,34	66.726.251,02
21/05/2021	9465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		324,49
21/05/2021	9465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.650,78
21/05/2021	9465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		436,59
21/05/2021	9465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		39,38
21/05/2021	9465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18.863,98
21/05/2021	9465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		306,18
21/05/2021	9465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		153,92
21/05/2021	9466	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,99	
21/05/2021	9466	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.522,40	
21/05/2021	9466	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	124,74	
21/05/2021	9466	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.524,96	
21/05/2021	9466	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
21/05/2021	9466	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.239,62	
21/05/2021	9466	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2419 do empenho 2340.		134.660,15
21/05/2021	9466	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.239,62
21/05/2021	9466	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.524,96
21/05/2021	9466	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,99
21/05/2021	9466	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		124,74
21/05/2021	9466	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.522,40
21/05/2021	9466	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
21/05/2021	9466	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2419 do empenho 2340.	134.660,15	
21/05/2021	9466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2419 do empenho 2340.	134.660,15	
21/05/2021	9466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.522,40	
21/05/2021	9466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	124,74	
21/05/2021	9466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,99	
			A TRANSPORTAR:	67.056.709,54	66.917.301,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.056.709,54	66.917.301,26
21/05/2021	9466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.524,96	
21/05/2021	9466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
21/05/2021	9466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.239,62	
21/05/2021	9466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2419 do empenho 2340.		134.660,15
21/05/2021	9466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.522,40
21/05/2021	9466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		124,74
21/05/2021	9466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,99
21/05/2021	9466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.524,96
21/05/2021	9466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
21/05/2021	9466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.239,62
21/05/2021	9466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2419 do empenho 2340.	134.660,15	
21/05/2021	9466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
21/05/2021	9466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	124,74	
21/05/2021	9466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.239,62	
21/05/2021	9466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.524,96	
21/05/2021	9466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.522,40	
21/05/2021	9466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,99	
21/05/2021	9466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2419 do empenho 2340.		134.660,15
21/05/2021	9466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		124,74
21/05/2021	9466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
21/05/2021	9466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.239,62
21/05/2021	9466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.524,96
21/05/2021	9466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.522,40
21/05/2021	9466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,99
			A TRANSPORTAR:	67.237.851,10	67.237.851,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.237.851,10	67.237.851,10
21/05/2021	9467	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.432,32	
21/05/2021	9467	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.641,56	
21/05/2021	9467	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
21/05/2021	9467	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
21/05/2021	9467	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	190,08	
21/05/2021	9467	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,40	
21/05/2021	9467	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2420 do empenho 2341.		177.357,04
21/05/2021	9467	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.641,56
21/05/2021	9467	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.432,32
21/05/2021	9467	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,40
21/05/2021	9467	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		190,08
21/05/2021	9467	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.735,61
21/05/2021	9467	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		68,04
21/05/2021	9467	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2420 do empenho 2341.	177.357,04	
21/05/2021	9467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2420 do empenho 2341.	177.357,04	
21/05/2021	9467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.432,32	
21/05/2021	9467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.641,56	
21/05/2021	9467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
21/05/2021	9467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
21/05/2021	9467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	190,08	
21/05/2021	9467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,40	
21/05/2021	9467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2420 do empenho 2341.		177.357,04
21/05/2021	9467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.432,32
21/05/2021	9467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.641,56
21/05/2021	9467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.735,61
			A TRANSPORTAR:	67.652.805,20	67.652.494,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.652.805,20	67.652.494,68
21/05/2021	9467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		68,04
21/05/2021	9467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		190,08
21/05/2021	9467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,40
21/05/2021	9467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2420 do empenho 2341.	177.357,04	
21/05/2021	9467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
21/05/2021	9467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
21/05/2021	9467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	190,08	
21/05/2021	9467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.641,56	
21/05/2021	9467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.432,32	
21/05/2021	9467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2420 do empenho 2341.		177.357,04
21/05/2021	9467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,40	
21/05/2021	9467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,40
21/05/2021	9467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.735,61
21/05/2021	9467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		68,04
21/05/2021	9467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		190,08
21/05/2021	9467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.641,56
21/05/2021	9467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.432,32
21/05/2021	9468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.497,43	
21/05/2021	9468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	550,64	
21/05/2021	9468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
21/05/2021	9468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
21/05/2021	9468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.128,55	
21/05/2021	9468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
21/05/2021	9468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2421 do empenho 2342.		24.378,40
			A TRANSPORTAR:	67.865.923,79	67.884.660,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.865.923,79	67.884.660,65
21/05/2021	9468	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.497,43
21/05/2021	9468	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.128,55
21/05/2021	9468	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
21/05/2021	9468	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
21/05/2021	9468	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		550,64
21/05/2021	9468	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		68,04
21/05/2021	9468	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2421 do empenho 2342.	24.378,40	
21/05/2021	9468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2421 do empenho 2342.	24.378,40	
21/05/2021	9468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
21/05/2021	9468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.497,43	
21/05/2021	9468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	550,64	
21/05/2021	9468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
21/05/2021	9468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.128,55	
21/05/2021	9468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
21/05/2021	9468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2421 do empenho 2342.		24.378,40
21/05/2021	9468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		68,04
21/05/2021	9468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.497,43
21/05/2021	9468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		550,64
21/05/2021	9468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
21/05/2021	9468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.128,55
21/05/2021	9468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
21/05/2021	9468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2421 do empenho 2342.	24.378,40	
21/05/2021	9468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
21/05/2021	9468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.128,55	
			A TRANSPORTAR:	67.947.214,08	67.920.322,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.947.214,08	67.920.322,13
21/05/2021	9468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
21/05/2021	9468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	550,64	
21/05/2021	9468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.497,43	
21/05/2021	9468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
21/05/2021	9468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2421 do empenho 2342.		24.378,40
21/05/2021	9468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
21/05/2021	9468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.128,55
21/05/2021	9468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
21/05/2021	9468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		550,64
21/05/2021	9468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.497,43
21/05/2021	9468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		68,04
21/05/2021	9469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	274,05	
21/05/2021	9469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	54,12	
21/05/2021	9469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	19,94	
21/05/2021	9469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
21/05/2021	9469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	264,16	
21/05/2021	9469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
21/05/2021	9469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2422 do empenho 2343.		2.889,77
21/05/2021	9469	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		264,16
21/05/2021	9469	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		54,12
21/05/2021	9469	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		19,94
21/05/2021	9469	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
21/05/2021	9469	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		274,05
21/05/2021	9469	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
21/05/2021	9469	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2422 do empenho 2343.	2.889,77	
			A TRANSPORTAR:	67.953.864,09	67.953.864,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.953.864,09	67.953.864,09
21/05/2021	9469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2422 do empenho 2343.	2.889,77	
21/05/2021	9469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	274,05	
21/05/2021	9469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	54,12	
21/05/2021	9469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	19,94	
21/05/2021	9469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
21/05/2021	9469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	264,16	
21/05/2021	9469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
21/05/2021	9469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2422 do empenho 2343.		2.889,77
21/05/2021	9469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		274,05
21/05/2021	9469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		54,12
21/05/2021	9469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		19,94
21/05/2021	9469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
21/05/2021	9469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		264,16
21/05/2021	9469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
21/05/2021	9469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2422 do empenho 2343.	2.889,77	
21/05/2021	9469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	274,05	
21/05/2021	9469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
21/05/2021	9469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	54,12	
21/05/2021	9469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	19,94	
21/05/2021	9469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	264,16	
21/05/2021	9469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
21/05/2021	9469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2422 do empenho 2343.		2.889,77
21/05/2021	9469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		274,05
21/05/2021	9469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
			A TRANSPORTAR:	67.960.908,13	67.960.552,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.960.908,13	67.960.552,90
21/05/2021	9469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		54,12
21/05/2021	9469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		19,94
21/05/2021	9469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		264,16
21/05/2021	9469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
21/05/2021	9470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	140,72	
21/05/2021	9470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	140,51	
21/05/2021	9470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	103,95	
21/05/2021	9470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.043,30	
21/05/2021	9470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	441,06	
21/05/2021	9470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
21/05/2021	9470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.365,15	
21/05/2021	9470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.382,06	
21/05/2021	9470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2423 do empenho 2344.		113.563,30
21/05/2021	9470	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.365,15
21/05/2021	9470	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.043,30
21/05/2021	9470	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		441,06
21/05/2021	9470	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		140,51
21/05/2021	9470	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		103,95
21/05/2021	9470	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.382,06
21/05/2021	9470	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,19
21/05/2021	9470	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		140,72
21/05/2021	9470	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2423 do empenho 2344.	113.563,30	
21/05/2021	9470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2423 do empenho 2344.	113.563,30	
21/05/2021	9470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	140,72	
			A TRANSPORTAR:	68.211.115,39	68.097.411,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.211.115,39	68.097.411,37
21/05/2021	9470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	140,51	
21/05/2021	9470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	103,95	
21/05/2021	9470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.043,30	
21/05/2021	9470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	441,06	
21/05/2021	9470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
21/05/2021	9470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.365,15	
21/05/2021	9470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.382,06	
21/05/2021	9470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2423 do empenho 2344.		113.563,30
21/05/2021	9470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		140,72
21/05/2021	9470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		140,51
21/05/2021	9470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		103,95
21/05/2021	9470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.043,30
21/05/2021	9470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		441,06
21/05/2021	9470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,19
21/05/2021	9470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.365,15
21/05/2021	9470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.382,06
21/05/2021	9470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2423 do empenho 2344.	113.563,30	
21/05/2021	9470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.382,06	
21/05/2021	9470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	103,95	
21/05/2021	9470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.043,30	
21/05/2021	9470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	441,06	
21/05/2021	9470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	140,72	
21/05/2021	9470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	140,51	
21/05/2021	9470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.365,15	
			A TRANSPORTAR:	68.370.094,66	68.233.914,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.370.094,66	68.233.914,61
21/05/2021	9470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
21/05/2021	9470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2423 do empenho 2344.		113.563,30
21/05/2021	9470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.382,06
21/05/2021	9470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		103,95
21/05/2021	9470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.043,30
21/05/2021	9470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		441,06
21/05/2021	9470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		140,72
21/05/2021	9470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		140,51
21/05/2021	9470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.365,15
21/05/2021	9470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,19
21/05/2021	9471	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.419,61	
21/05/2021	9471	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
21/05/2021	9471	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,45	
21/05/2021	9471	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	779,97	
21/05/2021	9471	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.472,32	
21/05/2021	9471	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
21/05/2021	9471	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2424 do empenho 2345.		26.195,77
21/05/2021	9471	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.472,32
21/05/2021	9471	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		779,97
21/05/2021	9471	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,45
21/05/2021	9471	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		23,76
21/05/2021	9471	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.419,61
21/05/2021	9471	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
21/05/2021	9471	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2424 do empenho 2345.	26.195,77	
21/05/2021	9471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2424 do empenho 2345.	26.195,77	
			A TRANSPORTAR:	68.429.635,56	68.403.439,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.429.635,56	68.403.439,79
21/05/2021	9471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.419,61	
21/05/2021	9471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
21/05/2021	9471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,45	
21/05/2021	9471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	779,97	
21/05/2021	9471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.472,32	
21/05/2021	9471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
21/05/2021	9471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2424 do empenho 2345.		26.195,77
21/05/2021	9471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.419,61
21/05/2021	9471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		23,76
21/05/2021	9471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,45
21/05/2021	9471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		779,97
21/05/2021	9471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.472,32
21/05/2021	9471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
21/05/2021	9471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2424 do empenho 2345.	26.195,77	
21/05/2021	9471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.472,32	
21/05/2021	9471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	779,97	
21/05/2021	9471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
21/05/2021	9471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.419,61	
21/05/2021	9471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
21/05/2021	9471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,45	
21/05/2021	9471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2424 do empenho 2345.		26.195,77
21/05/2021	9471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.472,32
21/05/2021	9471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		779,97
21/05/2021	9471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
			A TRANSPORTAR:	68.469.483,67	68.466.011,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.469.483,67	68.466.011,85
21/05/2021	9471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.419,61
21/05/2021	9471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		23,76
21/05/2021	9471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,45
21/05/2021	9472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
21/05/2021	9472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
21/05/2021	9472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	919,86	
21/05/2021	9472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
21/05/2021	9472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2425 do empenho 2346.		7.637,42
21/05/2021	9472	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
21/05/2021	9472	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		919,86
21/05/2021	9472	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
21/05/2021	9472	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
21/05/2021	9472	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2425 do empenho 2346.	7.637,42	
21/05/2021	9472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2425 do empenho 2346.	7.637,42	
21/05/2021	9472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
21/05/2021	9472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
21/05/2021	9472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	919,86	
21/05/2021	9472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
21/05/2021	9472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2425 do empenho 2346.		7.637,42
21/05/2021	9472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
21/05/2021	9472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
21/05/2021	9472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		919,86
21/05/2021	9472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
21/05/2021	9472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2425 do empenho 2346.	7.637,42	
21/05/2021	9472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	68.495.782,52	68.488.142,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.495.782,52	68.488.142,13
21/05/2021	9472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
21/05/2021	9472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	919,86	
21/05/2021	9472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
21/05/2021	9472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2425 do empenho 2346.		7.637,42
21/05/2021	9472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
21/05/2021	9472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
21/05/2021	9472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		919,86
21/05/2021	9472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
21/05/2021	9473	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	51,03	
21/05/2021	9473	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	705,61	
21/05/2021	9473	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	121,39	
21/05/2021	9473	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2426 do empenho 2347.		7.782,11
21/05/2021	9473	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		705,61
21/05/2021	9473	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		121,39
21/05/2021	9473	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		51,03
21/05/2021	9473	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2426 do empenho 2347.	7.782,11	
21/05/2021	9473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2426 do empenho 2347.	7.782,11	
21/05/2021	9473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	51,03	
21/05/2021	9473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	705,61	
21/05/2021	9473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	121,39	
21/05/2021	9473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2426 do empenho 2347.		7.782,11
21/05/2021	9473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		51,03
21/05/2021	9473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		705,61
21/05/2021	9473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		121,39
			A TRANSPORTAR:	68.514.791,64	68.514.791,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.514.791,64	68.514.791,64
21/05/2021	9473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2426 do empenho 2347.	7.782,11	
21/05/2021	9473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	121,39	
21/05/2021	9473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	51,03	
21/05/2021	9473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	705,61	
21/05/2021	9473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2426 do empenho 2347.		7.782,11
21/05/2021	9473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		121,39
21/05/2021	9473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		51,03
21/05/2021	9473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		705,61
21/05/2021	9474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	98,29	
21/05/2021	9474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.973,06	
21/05/2021	9474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.210,02	
21/05/2021	9474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
21/05/2021	9474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.266,89	
21/05/2021	9474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	85,05	
21/05/2021	9474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2427 do empenho 2348.		52.605,78
21/05/2021	9474	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.266,89
21/05/2021	9474	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.973,06
21/05/2021	9474	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		98,29
21/05/2021	9474	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
21/05/2021	9474	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.210,02
21/05/2021	9474	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		85,05
21/05/2021	9474	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2427 do empenho 2348.	52.605,78	
21/05/2021	9474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2427 do empenho 2348.	52.605,78	
21/05/2021	9474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	98,29	
			A TRANSPORTAR:	68.639.436,52	68.586.732,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.639.436,52	68.586.732,45
21/05/2021	9474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.973,06	
21/05/2021	9474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.210,02	
21/05/2021	9474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
21/05/2021	9474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.266,89	
21/05/2021	9474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	85,05	
21/05/2021	9474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2427 do empenho 2348.		52.605,78
21/05/2021	9474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		98,29
21/05/2021	9474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.973,06
21/05/2021	9474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.210,02
21/05/2021	9474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
21/05/2021	9474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.266,89
21/05/2021	9474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		85,05
21/05/2021	9474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2427 do empenho 2348.	52.605,78	
21/05/2021	9474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.210,02	
21/05/2021	9474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
21/05/2021	9474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.266,89	
21/05/2021	9474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	85,05	
21/05/2021	9474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	98,29	
21/05/2021	9474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.973,06	
21/05/2021	9474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2427 do empenho 2348.		52.605,78
21/05/2021	9474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.210,02
21/05/2021	9474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
21/05/2021	9474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.266,89
21/05/2021	9474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		85,05
			A TRANSPORTAR:	68.713.293,79	68.710.222,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.713.293,79	68.710.222,44
21/05/2021	9474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		98,29
21/05/2021	9474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.973,06
21/05/2021	9475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2428 do empenho 2349.		11.451,60
21/05/2021	9475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2428 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.313,98	
21/05/2021	9475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2428 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	24,78	
21/05/2021	9475	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2428 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.313,98
21/05/2021	9475	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2428 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		24,78
21/05/2021	9475	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 2428 do empenho 2349.	11.451,60	
21/05/2021	9475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2428 do empenho 2349.	11.451,60	
21/05/2021	9475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2428 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.313,98	
21/05/2021	9475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2428 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	24,78	
21/05/2021	9475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2428 do empenho 2349.		11.451,60
21/05/2021	9475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2428 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.313,98
21/05/2021	9475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2428 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		24,78
21/05/2021	9475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2428 do empenho 2349.	11.451,60	
21/05/2021	9475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2428 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	24,78	
21/05/2021	9475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2428 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.313,98	
21/05/2021	9475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2428 do empenho 2349.		11.451,60
21/05/2021	9475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2428 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		24,78
21/05/2021	9475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2428 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.313,98
21/05/2021	9476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ADRIANA MARA DREHER	Liquidação 2435 do empenho 2355.		513,00
21/05/2021	9476	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 2435 do empenho 2355.	513,00	
21/05/2021	9476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2435 do empenho 2355.	513,00	
21/05/2021	9476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2435 do empenho 2355.		513,00
			A TRANSPORTAR:	68.752.690,87	68.752.690,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.752.690,87	68.752.690,87
21/05/2021	9476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2435 do empenho 2355.	513,00	
21/05/2021	9476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2435 do empenho 2355.		513,00
21/05/2021	9477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2488 OB .		749,54
21/05/2021	9477	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2488 do empenho 2222.	749,54	
21/05/2021	9477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2488 do empenho 2222.	749,54	
21/05/2021	9477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2488 do empenho 2222.		749,54
21/05/2021	9477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2488 OB .	749,54	
21/05/2021	9477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2488 OB .		749,54
21/05/2021	9478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2489 OB .		478,55
21/05/2021	9478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2489 do empenho 2223.	478,55	
21/05/2021	9478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2489 do empenho 2223.	478,55	
21/05/2021	9478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2489 do empenho 2223.		478,55
21/05/2021	9478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2489 OB .	478,55	
21/05/2021	9478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2489 OB .		478,55
21/05/2021	9479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2490 OB .		332,00
21/05/2021	9479	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2490 do empenho 2224.	332,00	
21/05/2021	9479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2490 do empenho 2224.	332,00	
21/05/2021	9479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2490 do empenho 2224.		332,00
21/05/2021	9479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2490 OB .	332,00	
21/05/2021	9479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2490 OB .		332,00
21/05/2021	9480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2492 OB .		1.722,04
21/05/2021	9480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 205.	1.722,04	
21/05/2021	9480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 205.	1.722,04	
21/05/2021	9480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 205.		1.722,04
21/05/2021	9480	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 205.	1.722,04	
21/05/2021	9480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2492 OB .	1.722,04	
21/05/2021	9480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2492 OB .		1.722,04
			A TRANSPORTAR:	68.764.772,30	68.763.050,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.764.772,30	68.763.050,26
21/05/2021	9480	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 205.		1.722,04
21/05/2021	9481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 2493 OB .		80.460,27
21/05/2021	9481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 2226.	80.460,27	
21/05/2021	9481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 2226.	80.460,27	
21/05/2021	9481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 2226.		80.460,27
21/05/2021	9481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2493 OB .	80.460,27	
21/05/2021	9481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2493 OB .		80.460,27
21/05/2021	9482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 2494 OB .		6.813,58
21/05/2021	9482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 2227.	6.813,58	
21/05/2021	9482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 2227.	6.813,58	
21/05/2021	9482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 2227.		6.813,58
21/05/2021	9482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2494 OB .	6.813,58	
21/05/2021	9482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2494 OB .		6.813,58
21/05/2021	9483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB .		190,00
21/05/2021	9483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 TAMIRES PAULA DA SILVA	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 2221.	190,00	
21/05/2021	9483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 2221.	190,00	
21/05/2021	9483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 2221.		190,00
21/05/2021	9483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB .	190,00	
21/05/2021	9483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB .		190,00
21/05/2021	9484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 2496 OB .		61,60
21/05/2021	9484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 2211.	61,60	
21/05/2021	9484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 2211.	61,60	
21/05/2021	9484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 2211.		61,60
21/05/2021	9484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2496 OB .	61,60	
21/05/2021	9484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2496 OB .		61,60
21/05/2021	9485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2497 OB .		1.120,00
21/05/2021	9485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Pagamento da O.P. 2497 do empenho 2206.	1.120,00	
21/05/2021	9485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2497 do empenho 2206.	1.120,00	
21/05/2021	9485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2497 do empenho 2206.		1.120,00
			A TRANSPORTAR:	69.029.588,65	69.029.588,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.029.588,65	69.029.588,65
21/05/2021	9485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2497 OB .	1.120,00	
21/05/2021	9485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2497 OB .		1.120,00
21/05/2021	9486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2498 OB .		98,00
21/05/2021	9486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	Pagamento da O.P. 2498 do empenho 1763.	98,00	
21/05/2021	9486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2498 do empenho 1763.	98,00	
21/05/2021	9486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2498 do empenho 1763.		98,00
21/05/2021	9486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2498 OB .	98,00	
21/05/2021	9486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2498 OB .		98,00
21/05/2021	9487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2499 OB .		11.563,50
21/05/2021	9487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 POSSATTO & POSSATO LTDA	Pagamento da O.P. 2499 do empenho 1761.	11.563,50	
21/05/2021	9487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2499 do empenho 1761.	11.563,50	
21/05/2021	9487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2499 do empenho 1761.		11.563,50
21/05/2021	9487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2499 OB .	11.563,50	
21/05/2021	9487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2499 OB .		11.563,50
21/05/2021	9488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2500 OB .		76,40
21/05/2021	9488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 2209.	76,40	
21/05/2021	9488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 2209.	76,40	
21/05/2021	9488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 2209.		76,40
21/05/2021	9488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2500 OB .	76,40	
21/05/2021	9488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2500 OB .		76,40
21/05/2021	9489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2501 OB .		140,00
21/05/2021	9489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 2210.	140,00	
21/05/2021	9489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 2210.	140,00	
21/05/2021	9489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 2210.		140,00
21/05/2021	9489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2501 OB .	140,00	
21/05/2021	9489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2501 OB .		140,00
			A TRANSPORTAR:	69.066.342,35	69.066.342,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.066.342,35	69.066.342,35
21/05/2021	9490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2502 OB .		237,00
21/05/2021	9490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 2215.	237,00	
21/05/2021	9490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 2215.	237,00	
21/05/2021	9490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 2215.		237,00
21/05/2021	9490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2502 OB .	237,00	
21/05/2021	9490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2502 OB .		237,00
21/05/2021	9491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2503 OB .		275,69
21/05/2021	9491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 2228.	275,69	
21/05/2021	9491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 2228.	275,69	
21/05/2021	9491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 2228.		275,69
21/05/2021	9491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2503 OB .	275,69	
21/05/2021	9491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2503 OB .		275,69
21/05/2021	9492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2504 OB .		579,94
21/05/2021	9492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 1664.	579,94	
21/05/2021	9492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 1664.	579,94	
21/05/2021	9492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 1664.		579,94
21/05/2021	9492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2504 OB .	579,94	
21/05/2021	9492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2504 OB .		579,94
21/05/2021	9493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2505 OB .		790,00
21/05/2021	9493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 1312.	790,00	
21/05/2021	9493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 1312.	790,00	
21/05/2021	9493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 1312.		790,00
21/05/2021	9493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2505 OB .	790,00	
21/05/2021	9493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2505 OB .		790,00
21/05/2021	9494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2506 OB .		1.755,00
21/05/2021	9494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 2506 do empenho 1693.	1.755,00	
21/05/2021	9494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2506 do empenho 1693.	1.755,00	
21/05/2021	9494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2506 do empenho 1693.		1.755,00
21/05/2021	9494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2506 OB .	1.755,00	
			A TRANSPORTAR:	69.077.255,24	69.075.500,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.077.255,24	69.075.500,24
21/05/2021	9494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2506 OB .		1.755,00
21/05/2021	9495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2507 OB .		253,00
21/05/2021	9495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 1766.	253,00	
21/05/2021	9495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 1766.	253,00	
21/05/2021	9495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 1766.		253,00
21/05/2021	9495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2507 OB .	253,00	
21/05/2021	9495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2507 OB .		253,00
21/05/2021	9496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2508 OB .		700,00
21/05/2021	9496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR	Pagamento da O.P. 2508 do empenho 2185.	700,00	
21/05/2021	9496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2508 do empenho 2185.	700,00	
21/05/2021	9496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2508 do empenho 2185.		700,00
21/05/2021	9496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2508 OB .	700,00	
21/05/2021	9496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2508 OB .		700,00
21/05/2021	9497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2509 OB .		2.116,00
21/05/2021	9497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 1847.	2.116,00	
21/05/2021	9497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 1847.	2.116,00	
21/05/2021	9497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 1847.		2.116,00
21/05/2021	9497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2509 OB .	2.116,00	
21/05/2021	9497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2509 OB .		2.116,00
21/05/2021	9498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2510 OB .		13.400,00
21/05/2021	9498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 2510 do empenho 1945.	13.400,00	
21/05/2021	9498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2510 do empenho 1945.	13.400,00	
21/05/2021	9498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2510 do empenho 1945.		13.400,00
21/05/2021	9498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2510 OB .	13.400,00	
21/05/2021	9498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2510 OB .		13.400,00
21/05/2021	9499	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Pagamento do(a) O.P. 2511 OB .		320.716,93
21/05/2021	9499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 2511 do empenho 2121.	320.716,93	
21/05/2021	9499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2511 do empenho 2121.	320.716,93	
21/05/2021	9499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2511 do empenho 2121.		320.716,93
			A TRANSPORTAR:	69.768.096,10	69.768.096,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.768.096,10	69.768.096,10
21/05/2021	9499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2511 OB .	320.716,93	
21/05/2021	9499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2511 OB .		320.716,93
21/05/2021	9500	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Pagamento do(a) O.P. 2512 OB .		17.697,19
21/05/2021	9500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 2122.	17.697,19	
21/05/2021	9500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 2122.	17.697,19	
21/05/2021	9500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 2122.		17.697,19
21/05/2021	9500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2512 OB .	17.697,19	
21/05/2021	9500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2512 OB .		17.697,19
21/05/2021	9501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB .		6.300,00
21/05/2021	9501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 2232.	6.300,00	
21/05/2021	9501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 2232.	6.300,00	
21/05/2021	9501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 2232.		6.300,00
21/05/2021	9501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB .	6.300,00	
21/05/2021	9501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB .		6.300,00
21/05/2021	9502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2515 OB .		280,00
21/05/2021	9502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 2153.	280,00	
21/05/2021	9502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 2153.	280,00	
21/05/2021	9502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 2153.		280,00
21/05/2021	9502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2515 OB .	280,00	
21/05/2021	9502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2515 OB .		280,00
21/05/2021	9503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2516 OB .		1.000,00
21/05/2021	9503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 2202.	1.000,00	
21/05/2021	9503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 2202.	1.000,00	
21/05/2021	9503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 2202.		1.000,00
21/05/2021	9503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2516 OB .	1.000,00	
21/05/2021	9503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2516 OB .		1.000,00
21/05/2021	9504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 67 OB .		101.276,00
			A TRANSPORTAR:	70.164.644,60	70.265.920,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.164.644,60	70.265.920,60
21/05/2021	9504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 67 do empenho anterior 4657/20.	101.276,00	
21/05/2021	9504	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 67 do empenho anterior 4657/20.	101.276,00	
21/05/2021	9504	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 67 do empenho anterior 4657/20.		101.276,00
21/05/2021	9504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 67 OB .	101.276,00	
21/05/2021	9504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 67 OB .		101.276,00
21/05/2021	9505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 68 OB .		1.671,81
21/05/2021	9505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 68 do empenho anterior 6237/20.	1.671,81	
21/05/2021	9505	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 68 do empenho anterior 6237/20.	1.671,81	
21/05/2021	9505	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 68 do empenho anterior 6237/20.		1.671,81
21/05/2021	9505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 68 OB .	1.671,81	
21/05/2021	9505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 68 OB .		1.671,81
21/05/2021	9506	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Contrato 2867 (núm. 0104/2021) - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES em execução.	556.885,47	
21/05/2021	9506	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	Contrato 2866 (núm. 0103/2021) - FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI em execução.	18.110,55	
21/05/2021	9506	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Contrato 2867 (núm. 0104/2021) - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES em execução.		556.885,47
21/05/2021	9506	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	Contrato 2866 (núm. 0103/2021) - FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI em execução.		18.110,55
			TOTAL DO DIA:	16.359.373,87	16.359.373,87
24/05/2021	9507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4080 (lote 705) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	130,09	
24/05/2021	9507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4078 (lote 705) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	33,37	
24/05/2021	9507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4076 (lote 705) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	11.010,00	
24/05/2021	9507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4072 (lote 705) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	50,97	
24/05/2021	9507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4070 (lote 705) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	338,04	
24/05/2021	9507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4068 (lote 705) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	84,50	
24/05/2021	9507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4066 (lote 705) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	7,26	
			A TRANSPORTAR:	71.060.138,28	71.048.484,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.060.138,28	71.048.484,05
24/05/2021	9507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4064 (lote 705) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	9.876,10	
24/05/2021	9507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4062 (lote 705) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.469,02	
24/05/2021	9507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4085 (lote 705) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	24,83	
24/05/2021	9507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4083 (lote 705) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	195,93	
24/05/2021	9507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4084 (lote 705) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	70,46	
24/05/2021	9507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4081 (lote 705) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	8,19	
24/05/2021	9507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4082 (lote 705) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	3,31	
24/05/2021	9507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4079 (lote 705) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.215,42	
24/05/2021	9507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4077 (lote 705) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	224,36	
24/05/2021	9507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4075 (lote 705) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.587,50	
24/05/2021	9507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4073 (lote 705) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	122,33	
24/05/2021	9507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4071 (lote 705) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,58	
24/05/2021	9507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4069 (lote 705) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	140,84	
24/05/2021	9507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4067 (lote 705) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	17,45	
24/05/2021	9507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4074 (lote 705) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.752,50	
24/05/2021	9507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4065 (lote 705) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,36	
24/05/2021	9507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4063 (lote 705) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	4.115,04	
24/05/2021	9507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4086 (lote 705) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,31	
24/05/2021	9507	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4070 (lote 705) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		338,04
			A TRANSPORTAR:	71.088.999,81	71.048.822,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.088.999,81	71.048.822,09
24/05/2021	9507	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4068 (lote 705) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		84,50
24/05/2021	9507	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4069 (lote 705) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		140,84
24/05/2021	9507	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4083 (lote 705) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		195,93
24/05/2021	9507	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4072 (lote 705) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		50,97
24/05/2021	9507	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4073 (lote 705) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		122,33
24/05/2021	9507	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4071 (lote 705) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,58
24/05/2021	9507	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4084 (lote 705) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		70,46
24/05/2021	9507	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4076 (lote 705) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		11.010,00
24/05/2021	9507	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4074 (lote 705) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.752,50
24/05/2021	9507	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4064 (lote 705) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		9.876,10
24/05/2021	9507	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4062 (lote 705) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.469,02
24/05/2021	9507	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4075 (lote 705) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.587,50
24/05/2021	9507	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4063 (lote 705) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		4.115,04
24/05/2021	9507	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4077 (lote 705) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		224,36
24/05/2021	9507	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4080 (lote 705) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		130,09
24/05/2021	9507	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4079 (lote 705) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.215,42
24/05/2021	9507	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4085 (lote 705) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		24,83
24/05/2021	9507	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4082 (lote 705) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		3,31
			A TRANSPORTAR:	71.088.999,81	71.088.925,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.088.999,81	71.088.925,87
24/05/2021	9507	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4078 (lote 705) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		33,37
24/05/2021	9507	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4066 (lote 705) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		7,26
24/05/2021	9507	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4081 (lote 705) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		8,19
24/05/2021	9507	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4067 (lote 705) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		17,45
24/05/2021	9507	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4065 (lote 705) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,36
24/05/2021	9507	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4086 (lote 705) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,31
24/05/2021	9507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4086 (lote 705) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,31	
24/05/2021	9507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4082 (lote 705) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	3,31	
24/05/2021	9507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4080 (lote 705) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	130,09	
24/05/2021	9507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4078 (lote 705) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	33,37	
24/05/2021	9507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4076 (lote 705) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	11.010,00	
24/05/2021	9507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4074 (lote 705) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.752,50	
24/05/2021	9507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4072 (lote 705) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	50,97	
24/05/2021	9507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4070 (lote 705) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	338,04	
24/05/2021	9507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4068 (lote 705) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	84,50	
24/05/2021	9507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4066 (lote 705) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	7,26	
24/05/2021	9507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4064 (lote 705) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	9.876,10	
24/05/2021	9507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4062 (lote 705) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.469,02	
24/05/2021	9507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4085 (lote 705) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	24,83	
			A TRANSPORTAR:	71.115.783,11	71.088.999,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.115.783,11	71.088.999,81
24/05/2021	9507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4083 (lote 705) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	195,93	
24/05/2021	9507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4081 (lote 705) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	8,19	
24/05/2021	9507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4079 (lote 705) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.215,42	
24/05/2021	9507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4077 (lote 705) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	224,36	
24/05/2021	9507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4075 (lote 705) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.587,50	
24/05/2021	9507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4073 (lote 705) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	122,33	
24/05/2021	9507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4071 (lote 705) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,58	
24/05/2021	9507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4069 (lote 705) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	140,84	
24/05/2021	9507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4084 (lote 705) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	70,46	
24/05/2021	9507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4067 (lote 705) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	17,45	
24/05/2021	9507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4065 (lote 705) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,36	
24/05/2021	9507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4063 (lote 705) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	4.115,04	
24/05/2021	9507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4064 (lote 705) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		9.876,10
24/05/2021	9507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4063 (lote 705) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		4.115,04
24/05/2021	9507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4062 (lote 705) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.469,02
24/05/2021	9507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4067 (lote 705) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		17,45
24/05/2021	9507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4066 (lote 705) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		7,26
24/05/2021	9507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4065 (lote 705) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,36
24/05/2021	9507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4070 (lote 705) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		338,04
			A TRANSPORTAR:	71.129.515,57	71.105.827,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.129.515,57	71.105.827,08
24/05/2021	9507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4069 (lote 705) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		140,84
24/05/2021	9507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4068 (lote 705) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		84,50
24/05/2021	9507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4073 (lote 705) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		122,33
24/05/2021	9507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4072 (lote 705) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		50,97
24/05/2021	9507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4071 (lote 705) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,58
24/05/2021	9507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 4076 (lote 705) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		11.010,00
24/05/2021	9507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 4075 (lote 705) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.587,50
24/05/2021	9507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 4074 (lote 705) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.752,50
24/05/2021	9507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4077 (lote 705) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		224,36
24/05/2021	9507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4078 (lote 705) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		33,37
24/05/2021	9507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4079 (lote 705) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.215,42
24/05/2021	9507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4080 (lote 705) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		130,09
24/05/2021	9507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4081 (lote 705) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		8,19
24/05/2021	9507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 4082 (lote 705) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		3,31
24/05/2021	9507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4083 (lote 705) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		195,93
24/05/2021	9507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4084 (lote 705) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		70,46
24/05/2021	9507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4085 (lote 705) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		24,83
24/05/2021	9507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 4086 (lote 705) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,31
24/05/2021	9507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4086 (lote 705) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	3,31	
			A TRANSPORTAR:	71.129.518,88	71.129.515,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.129.518,88	71.129.515,57
24/05/2021	9507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4084 (lote 705) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	70,46	
24/05/2021	9507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4082 (lote 705) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	3,31	
24/05/2021	9507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4080 (lote 705) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	130,09	
24/05/2021	9507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4078 (lote 705) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	33,37	
24/05/2021	9507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4076 (lote 705) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	11.010,00	
24/05/2021	9507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4074 (lote 705) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.752,50	
24/05/2021	9507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4072 (lote 705) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	50,97	
24/05/2021	9507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4070 (lote 705) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	338,04	
24/05/2021	9507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4068 (lote 705) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	84,50	
24/05/2021	9507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4066 (lote 705) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	7,26	
24/05/2021	9507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4064 (lote 705) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	9.876,10	
24/05/2021	9507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4062 (lote 705) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.469,02	
24/05/2021	9507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4085 (lote 705) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	24,83	
24/05/2021	9507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4083 (lote 705) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	195,93	
24/05/2021	9507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4081 (lote 705) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	8,19	
24/05/2021	9507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4079 (lote 705) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.215,42	
24/05/2021	9507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4077 (lote 705) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	224,36	
24/05/2021	9507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4075 (lote 705) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.587,50	
24/05/2021	9507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4073 (lote 705) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	122,33	
			A TRANSPORTAR:	71.165.723,06	71.129.515,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.165.723,06	71.129.515,57
24/05/2021	9507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4071 (lote 705) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,58	
24/05/2021	9507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4069 (lote 705) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	140,84	
24/05/2021	9507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4067 (lote 705) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	17,45	
24/05/2021	9507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4065 (lote 705) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,36	
24/05/2021	9507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4063 (lote 705) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	4.115,04	
24/05/2021	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4086 (lote 705) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		3,31
24/05/2021	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4084 (lote 705) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		70,46
24/05/2021	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4082 (lote 705) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		3,31
24/05/2021	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4080 (lote 705) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		130,09
24/05/2021	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4078 (lote 705) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		33,37
24/05/2021	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4076 (lote 705) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		11.010,00
24/05/2021	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4074 (lote 705) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.752,50
24/05/2021	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4072 (lote 705) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		50,97
24/05/2021	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4070 (lote 705) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		338,04
24/05/2021	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4068 (lote 705) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		84,50
24/05/2021	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4066 (lote 705) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		7,26
24/05/2021	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4064 (lote 705) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		9.876,10
24/05/2021	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4062 (lote 705) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.469,02
24/05/2021	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4085 (lote 705) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		24,83
			A TRANSPORTAR:	71.170.031,33	71.156.369,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.170.031,33	71.156.369,33
24/05/2021	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4083 (lote 705) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		195,93
24/05/2021	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4081 (lote 705) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		8,19
24/05/2021	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4079 (lote 705) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.215,42
24/05/2021	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4077 (lote 705) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		224,36
24/05/2021	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4075 (lote 705) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.587,50
24/05/2021	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4073 (lote 705) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		122,33
24/05/2021	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4071 (lote 705) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,58
24/05/2021	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4069 (lote 705) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		140,84
24/05/2021	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4067 (lote 705) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		17,45
24/05/2021	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4065 (lote 705) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,36
24/05/2021	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4063 (lote 705) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		4.115,04
24/05/2021	9507	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4084 (lote 705) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	70,46	
24/05/2021	9507	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4072 (lote 705) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	50,97	
24/05/2021	9507	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4070 (lote 705) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	338,04	
24/05/2021	9507	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4068 (lote 705) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	84,50	
24/05/2021	9507	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4083 (lote 705) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	195,93	
24/05/2021	9507	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4073 (lote 705) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	122,33	
24/05/2021	9507	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4071 (lote 705) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,58	
24/05/2021	9507	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4069 (lote 705) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	140,84	
			A TRANSPORTAR:	71.171.064,98	71.170.031,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.171.064,98	71.170.031,33
24/05/2021	9507	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4084 (lote 705) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		70,46
24/05/2021	9507	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4072 (lote 705) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		50,97
24/05/2021	9507	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4070 (lote 705) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		338,04
24/05/2021	9507	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4068 (lote 705) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		84,50
24/05/2021	9507	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4083 (lote 705) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		195,93
24/05/2021	9507	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4073 (lote 705) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		122,33
24/05/2021	9507	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4071 (lote 705) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,58
24/05/2021	9507	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4069 (lote 705) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		140,84
24/05/2021	9508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4306 (lote 753) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,43	
24/05/2021	9508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4305 (lote 753) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,59	
24/05/2021	9508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4304 (lote 753) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,35	
24/05/2021	9508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4301 (lote 753) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8.297,06	
24/05/2021	9508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4303 (lote 753) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	33.188,26	
24/05/2021	9508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4302 (lote 753) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	13.828,43	
24/05/2021	9508	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4303 (lote 753) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		33.188,26
24/05/2021	9508	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4302 (lote 753) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		13.828,43
24/05/2021	9508	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4301 (lote 753) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8.297,06
24/05/2021	9508	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4306 (lote 753) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,43
24/05/2021	9508	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4305 (lote 753) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,59
			A TRANSPORTAR:	71.226.401,10	71.226.397,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.226.401,10	71.226.397,75
24/05/2021	9508	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4304 (lote 753) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,35
24/05/2021	9508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4306 (lote 753) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,43	
24/05/2021	9508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4304 (lote 753) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,35	
24/05/2021	9508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4303 (lote 753) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	33.188,26	
24/05/2021	9508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4302 (lote 753) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	13.828,43	
24/05/2021	9508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4301 (lote 753) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8.297,06	
24/05/2021	9508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4305 (lote 753) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,59	
24/05/2021	9508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4303 (lote 753) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		33.188,26
24/05/2021	9508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4302 (lote 753) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		13.828,43
24/05/2021	9508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4301 (lote 753) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8.297,06
24/05/2021	9508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4306 (lote 753) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,43
24/05/2021	9508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4305 (lote 753) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,59
24/05/2021	9508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4304 (lote 753) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,35
24/05/2021	9508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4306 (lote 753) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,43	
24/05/2021	9508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4305 (lote 753) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,59	
24/05/2021	9508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4304 (lote 753) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,35	
24/05/2021	9508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4303 (lote 753) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	33.188,26	
24/05/2021	9508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4302 (lote 753) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	13.828,43	
24/05/2021	9508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4301 (lote 753) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8.297,06	
			A TRANSPORTAR:	71.337.073,34	71.281.737,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.337.073,34	71.281.737,22
24/05/2021	9508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4306 (lote 753) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,43
24/05/2021	9508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4305 (lote 753) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,59
24/05/2021	9508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4304 (lote 753) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,35
24/05/2021	9508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4303 (lote 753) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		33.188,26
24/05/2021	9508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4302 (lote 753) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		13.828,43
24/05/2021	9508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4301 (lote 753) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8.297,06
24/05/2021	9509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2356 da despesa orçamentária 43.	220,00	
24/05/2021	9509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2356 da despesa orçamentária 43.		220,00
24/05/2021	9509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2356 da despesa orçamentária 43.	220,00	
24/05/2021	9509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2356 da despesa orçamentária 43.		220,00
24/05/2021	9510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2357 da despesa orçamentária 39.	1.691,72	
24/05/2021	9510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2357 da despesa orçamentária 39.		1.691,72
24/05/2021	9510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2357 da despesa orçamentária 39.	1.691,72	
24/05/2021	9510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2357 da despesa orçamentária 39.		1.691,72
24/05/2021	9511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2358 da despesa orçamentária 43.	772,65	
24/05/2021	9511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2358 da despesa orçamentária 43.		772,65
24/05/2021	9511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2358 da despesa orçamentária 43.	772,65	
24/05/2021	9511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2358 da despesa orçamentária 43.		772,65
24/05/2021	9512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2359 da despesa orçamentária 43.	172,00	
24/05/2021	9512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2359 da despesa orçamentária 43.		172,00
24/05/2021	9512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2359 da despesa orçamentária 43.	172,00	
24/05/2021	9512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2359 da despesa orçamentária 43.		172,00
24/05/2021	9513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2360 da despesa orçamentária 43.	460,01	
24/05/2021	9513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2360 da despesa orçamentária 43.		460,01
			A TRANSPORTAR:	71.343.246,09	71.343.246,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.343.246,09	71.343.246,09
24/05/2021	9513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2360 da despesa orçamentária 43.	460,01	
24/05/2021	9513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2360 da despesa orçamentária 43.		460,01
24/05/2021	9514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2361 da despesa orçamentária 63.	565,30	
24/05/2021	9514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2361 da despesa orçamentária 63.		565,30
24/05/2021	9514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2361 da despesa orçamentária 63.	565,30	
24/05/2021	9514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2361 da despesa orçamentária 63.		565,30
24/05/2021	9515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2362 da despesa orçamentária 182.	188,20	
24/05/2021	9515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2362 da despesa orçamentária 182.		188,20
24/05/2021	9515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2362 da despesa orçamentária 182.	188,20	
24/05/2021	9515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2362 da despesa orçamentária 182.		188,20
24/05/2021	9516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2363 da despesa orçamentária 78.	7.640,00	
24/05/2021	9516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2363 da despesa orçamentária 78.		7.640,00
24/05/2021	9516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2363 da despesa orçamentária 78.	7.640,00	
24/05/2021	9516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2363 da despesa orçamentária 78.		7.640,00
24/05/2021	9517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2364 da despesa orçamentária 114.	3.820,00	
24/05/2021	9517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2364 da despesa orçamentária 114.		3.820,00
24/05/2021	9517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2364 da despesa orçamentária 114.	3.820,00	
24/05/2021	9517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2364 da despesa orçamentária 114.		3.820,00
24/05/2021	9518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2365 da despesa orçamentária 130.	3.820,00	
24/05/2021	9518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2365 da despesa orçamentária 130.		3.820,00
24/05/2021	9518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2365 da despesa orçamentária 130.	3.820,00	
24/05/2021	9518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2365 da despesa orçamentária 130.		3.820,00
24/05/2021	9519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2366 da despesa orçamentária 278.	19.100,00	
24/05/2021	9519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2366 da despesa orçamentária 278.		19.100,00
24/05/2021	9519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2366 da despesa orçamentária 278.	19.100,00	
			A TRANSPORTAR:	71.413.973,10	71.394.873,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.413.973,10	71.394.873,10
24/05/2021	9519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2366 da despesa orçamentária 278.		19.100,00
24/05/2021	9520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2367 da despesa orçamentária 276.	16.440,00	
24/05/2021	9520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2367 da despesa orçamentária 276.		16.440,00
24/05/2021	9520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2367 da despesa orçamentária 276.	16.440,00	
24/05/2021	9520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2367 da despesa orçamentária 276.		16.440,00
24/05/2021	9521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2368 da despesa orçamentária 271.	44.680,00	
24/05/2021	9521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2368 da despesa orçamentária 271.		44.680,00
24/05/2021	9521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2368 da despesa orçamentária 271.	44.680,00	
24/05/2021	9521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2368 da despesa orçamentária 271.		44.680,00
24/05/2021	9522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2369 da despesa orçamentária 75.	20.076,15	
24/05/2021	9522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2369 da despesa orçamentária 75.		20.076,15
24/05/2021	9522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2369 da despesa orçamentária 75.	20.076,15	
24/05/2021	9522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2369 da despesa orçamentária 75.		20.076,15
24/05/2021	9523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ERICA GABRIELA FILIPINI	Liquidação 2364 do empenho 2293.		643,00
24/05/2021	9523	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 2364 do empenho 2293.	643,00	
24/05/2021	9523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2364 do empenho 2293.	643,00	
24/05/2021	9523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2364 do empenho 2293.		643,00
24/05/2021	9523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2364 do empenho 2293.	643,00	
24/05/2021	9523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2364 do empenho 2293.		643,00
24/05/2021	9524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 BRUNALIZE INOCENTI	Liquidação 2365 do empenho 2294.		643,00
24/05/2021	9524	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 2365 do empenho 2294.	643,00	
24/05/2021	9524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2365 do empenho 2294.	643,00	
24/05/2021	9524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2365 do empenho 2294.		643,00
24/05/2021	9524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2365 do empenho 2294.	643,00	
24/05/2021	9524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2365 do empenho 2294.		643,00
24/05/2021	9525	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2371 do empenho 2298.	1.763,69	
24/05/2021	9525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 2371 do empenho 2298.		1.763,69
			A TRANSPORTAR:	71.581.987,09	71.581.987,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.581.987,09	71.581.987,09
24/05/2021	9525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2371 do empenho 2298.	1.763,69	
24/05/2021	9525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2371 do empenho 2298.		1.763,69
24/05/2021	9525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2371 do empenho 2298.	1.763,69	
24/05/2021	9525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2371 do empenho 2298.		1.763,69
24/05/2021	9526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 2376 do empenho 169.		374,50
24/05/2021	9526	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2376 do empenho 169.	374,50	
24/05/2021	9526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2376 do empenho 169.	374,50	
24/05/2021	9526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2376 do empenho 169.		374,50
24/05/2021	9526	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 2376 (núm. 169) - .	374,50	
24/05/2021	9526	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 2376 (núm. 169) - .		374,50
24/05/2021	9526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2376 do empenho 169.	374,50	
24/05/2021	9526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2376 do empenho 169.		374,50
24/05/2021	9527	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção Creche Proinfância Lto Verdes Campos	Liquidação 2378 do empenho 450.	34.200,00	
24/05/2021	9527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2378 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,98	
24/05/2021	9527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 2378 do empenho 450.		34.200,00
24/05/2021	9527	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2378 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		95,98
24/05/2021	9527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2378 do empenho 450.	34.200,00	
24/05/2021	9527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2378 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,98	
24/05/2021	9527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2378 do empenho 450.		34.200,00
24/05/2021	9527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2378 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		95,98
24/05/2021	9527	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2378 (núm. 450) - .	34.200,00	
24/05/2021	9527	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2378 (núm. 450) - .		34.200,00
24/05/2021	9527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2378 do empenho 450.	34.200,00	
24/05/2021	9527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2378 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,98	
24/05/2021	9527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2378 do empenho 450.		34.200,00
24/05/2021	9527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2378 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		95,98
24/05/2021	9528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 2386 do empenho 2306.		230,10
			A TRANSPORTAR:	71.724.100,41	71.724.330,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.724.100,41	71.724.330,51
24/05/2021	9528	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2386 do empenho 2306.	230,10	
24/05/2021	9528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2386 do empenho 2306.	230,10	
24/05/2021	9528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2386 do empenho 2306.		230,10
24/05/2021	9528	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 2386 (núm. 2306) - .	230,10	
24/05/2021	9528	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 2386 (núm. 2306) - .		230,10
24/05/2021	9528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2386 do empenho 2306.	230,10	
24/05/2021	9528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2386 do empenho 2306.		230,10
24/05/2021	9529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASCONTRAN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSITO E T	Liquidação 2396 do empenho 1813.		2.240,00
24/05/2021	9529	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2396 do empenho 1813.	2.240,00	
24/05/2021	9529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2396 do empenho 1813.	2.240,00	
24/05/2021	9529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2396 do empenho 1813.		2.240,00
24/05/2021	9529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2396 do empenho 1813.	2.240,00	
24/05/2021	9529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2396 do empenho 1813.		2.240,00
24/05/2021	9530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASCONTRAN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSITO E T	Liquidação 2397 do empenho 1858.		180,00
24/05/2021	9530	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2397 do empenho 1858.	180,00	
24/05/2021	9530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2397 do empenho 1858.	180,00	
24/05/2021	9530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2397 do empenho 1858.		180,00
24/05/2021	9530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2397 do empenho 1858.	180,00	
24/05/2021	9530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2397 do empenho 1858.		180,00
24/05/2021	9531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 2398 do empenho 139.		605,00
24/05/2021	9531	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2398 do empenho 139.	605,00	
24/05/2021	9531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2398 do empenho 139.	605,00	
24/05/2021	9531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2398 do empenho 139.		605,00
24/05/2021	9531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2398 do empenho 139.	605,00	
24/05/2021	9531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2398 do empenho 139.		605,00
24/05/2021	9532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS	Liquidação 2400 do empenho 2321.		465,84
24/05/2021	9532	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2400 do empenho 2321.	465,84	
24/05/2021	9532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2400 do empenho 2321.	465,84	
24/05/2021	9532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2400 do empenho 2321.		465,84
			A TRANSPORTAR:	71.735.027,49	71.735.027,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.735.027,49	71.735.027,49
24/05/2021	9532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2400 do empenho 2321.	465,84	
24/05/2021	9532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2400 do empenho 2321.		465,84
24/05/2021	9533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 2401 do empenho 2322.		55,80
24/05/2021	9533	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2401 do empenho 2322.	55,80	
24/05/2021	9533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2401 do empenho 2322.	55,80	
24/05/2021	9533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2401 do empenho 2322.		55,80
24/05/2021	9533	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2401 (núm. 2322) - .	55,80	
24/05/2021	9533	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2401 (núm. 2322) - .		55,80
24/05/2021	9533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2401 do empenho 2322.	55,80	
24/05/2021	9533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2401 do empenho 2322.		55,80
24/05/2021	9534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 2402 do empenho 2323.		1.239,60
24/05/2021	9534	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2402 do empenho 2323.	1.239,60	
24/05/2021	9534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2402 do empenho 2323.	1.239,60	
24/05/2021	9534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2402 do empenho 2323.		1.239,60
24/05/2021	9534	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2402 (núm. 2323) - .	1.239,60	
24/05/2021	9534	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2402 (núm. 2323) - .		1.239,60
24/05/2021	9534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2402 do empenho 2323.	1.239,60	
24/05/2021	9534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2402 do empenho 2323.		1.239,60
24/05/2021	9535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 2429 do empenho 133.		27.071,00
24/05/2021	9535	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2429 do empenho 133.	27.071,00	
24/05/2021	9535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2429 do empenho 133.	27.071,00	
24/05/2021	9535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2429 do empenho 133.		27.071,00
24/05/2021	9535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2429 do empenho 133.	27.071,00	
24/05/2021	9535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2429 do empenho 133.		27.071,00
24/05/2021	9536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Liquidação 2430 do empenho 2350.		1.459,70
24/05/2021	9536	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2430 do empenho 2350.	1.459,70	
24/05/2021	9536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2430 do empenho 2350.	1.459,70	
24/05/2021	9536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2430 do empenho 2350.		1.459,70
			A TRANSPORTAR:	71.824.807,33	71.824.807,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.824.807,33	71.824.807,33
24/05/2021	9536	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Execução contratual do contrato 2430 (núm. 2350) - .	1.459,70	
24/05/2021	9536	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Execução contratual do contrato 2430 (núm. 2350) - .		1.459,70
24/05/2021	9536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2430 do empenho 2350.	1.459,70	
24/05/2021	9536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2430 do empenho 2350.		1.459,70
24/05/2021	9537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 2442 do empenho 2361.		565,30
24/05/2021	9537	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2442 do empenho 2361.	565,30	
24/05/2021	9537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2442 do empenho 2361.	565,30	
24/05/2021	9537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2442 do empenho 2361.		565,30
24/05/2021	9537	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2442 (núm. 2361) - .	565,30	
24/05/2021	9537	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2442 (núm. 2361) - .		565,30
24/05/2021	9537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2442 do empenho 2361.	565,30	
24/05/2021	9537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2442 do empenho 2361.		565,30
24/05/2021	9538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Liquidação 2443 do empenho 2362.		188,20
24/05/2021	9538	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2443 do empenho 2362.	188,20	
24/05/2021	9538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2443 do empenho 2362.	188,20	
24/05/2021	9538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2443 do empenho 2362.		188,20
24/05/2021	9538	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Execução contratual do contrato 2443 (núm. 2362) - .	188,20	
24/05/2021	9538	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Execução contratual do contrato 2443 (núm. 2362) - .		188,20
24/05/2021	9538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2443 do empenho 2362.	188,20	
24/05/2021	9538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2443 do empenho 2362.		188,20
24/05/2021	9539	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2448 do empenho 2363.	7.640,00	
24/05/2021	9539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Liquidação 2448 do empenho 2363.		7.640,00
24/05/2021	9539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2448 do empenho 2363.	7.640,00	
24/05/2021	9539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2448 do empenho 2363.		7.640,00
24/05/2021	9539	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 PC FORT INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 2448 (núm. 2363) - .	7.640,00	
24/05/2021	9539	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 PC FORT INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 2448 (núm. 2363) - .		7.640,00
24/05/2021	9539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2448 do empenho 2363.	7.640,00	
24/05/2021	9539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2448 do empenho 2363.		7.640,00
			A TRANSPORTAR:	71.861.300,73	71.861.300,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.861.300,73	71.861.300,73
24/05/2021	9540	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2449 do empenho 2364.	3.820,00	
24/05/2021	9540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Liquidação 2449 do empenho 2364.		3.820,00
24/05/2021	9540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2449 do empenho 2364.	3.820,00	
24/05/2021	9540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2449 do empenho 2364.		3.820,00
24/05/2021	9540	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 PC FORT INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 2449 (núm. 2364) - .	3.820,00	
24/05/2021	9540	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 PC FORT INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 2449 (núm. 2364) - .		3.820,00
24/05/2021	9540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2449 do empenho 2364.	3.820,00	
24/05/2021	9540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2449 do empenho 2364.		3.820,00
24/05/2021	9541	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2450 do empenho 2365.	3.820,00	
24/05/2021	9541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Liquidação 2450 do empenho 2365.		3.820,00
24/05/2021	9541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2450 do empenho 2365.	3.820,00	
24/05/2021	9541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2450 do empenho 2365.		3.820,00
24/05/2021	9541	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 PC FORT INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 2450 (núm. 2365) - .	3.820,00	
24/05/2021	9541	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 PC FORT INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 2450 (núm. 2365) - .		3.820,00
24/05/2021	9541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2450 do empenho 2365.	3.820,00	
24/05/2021	9541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2450 do empenho 2365.		3.820,00
24/05/2021	9542	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2451 do empenho 2366.	19.100,00	
24/05/2021	9542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Liquidação 2451 do empenho 2366.		19.100,00
24/05/2021	9542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2451 do empenho 2366.	19.100,00	
24/05/2021	9542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2451 do empenho 2366.		19.100,00
24/05/2021	9542	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 PC FORT INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 2451 (núm. 2366) - .	19.100,00	
24/05/2021	9542	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 PC FORT INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 2451 (núm. 2366) - .		19.100,00
24/05/2021	9542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2451 do empenho 2366.	19.100,00	
24/05/2021	9542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2451 do empenho 2366.		19.100,00
24/05/2021	9543	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica Rua João Tonini no Loteamento Colina	Liquidação de empenho anterior 51 do empenho anterior 6238/20.	12.968,28	
24/05/2021	9543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 51 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	142,65	
24/05/2021	9543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 51 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	59,80	
24/05/2021	9543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 51 do empenho anterior 6238/20.		12.968,28
			A TRANSPORTAR:	71.981.431,46	71.981.229,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.981.431,46	71.981.229,01
24/05/2021	9543	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 51 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		142,65
24/05/2021	9543	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 51 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		59,80
24/05/2021	9543	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 51 do empenho anterior 6238/20.	12.968,28	
24/05/2021	9543	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 51 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	142,65	
24/05/2021	9543	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 51 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	59,80	
24/05/2021	9543	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 51 do empenho anterior 6238/20.		12.968,28
24/05/2021	9543	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 51 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		142,65
24/05/2021	9543	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 51 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		59,80
24/05/2021	9543	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 51 (núm. 6238/20) - .	12.968,28	
24/05/2021	9543	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 51 (núm. 6238/20) - .		12.968,28
24/05/2021	9543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 51 do empenho anterior 6238/20.	12.968,28	
24/05/2021	9543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 51 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	59,80	
24/05/2021	9543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 51 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	142,65	
24/05/2021	9543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 51 do empenho anterior 6238/20.		12.968,28
24/05/2021	9543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 51 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		59,80
24/05/2021	9543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 51 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		142,65
24/05/2021	9544	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica Trecho Estrada Vicinal Linha Guarani	Liquidação de empenho anterior 52 do empenho anterior 6239/20.	115.154,99	
24/05/2021	9544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 52 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.266,71	
24/05/2021	9544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 52 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	531,01	
24/05/2021	9544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 52 do empenho anterior 6239/20.		115.154,99
24/05/2021	9544	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 52 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.266,71
24/05/2021	9544	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 52 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		531,01
24/05/2021	9544	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 52 do empenho anterior 6239/20.	115.154,99	
24/05/2021	9544	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 52 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.266,71	
24/05/2021	9544	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 52 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	531,01	
			A TRANSPORTAR:	72.254.646,62	72.137.693,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.254.646,62	72.137.693,91
24/05/2021	9544	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 52 do empenho anterior 6239/20.		115.154,99
24/05/2021	9544	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 52 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.266,71
24/05/2021	9544	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 52 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		531,01
24/05/2021	9544	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 52 (núm. 6239/20) - .	115.154,99	
24/05/2021	9544	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 52 (núm. 6239/20) - .		115.154,99
24/05/2021	9544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 52 do empenho anterior 6239/20.	115.154,99	
24/05/2021	9544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 52 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	531,01	
24/05/2021	9544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 52 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.266,71	
24/05/2021	9544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 52 do empenho anterior 6239/20.		115.154,99
24/05/2021	9544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 52 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		531,01
24/05/2021	9544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 52 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.266,71
			TOTAL DO DIA:	1.438.270,27	1.438.270,27
25/05/2021	9545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 4090 (lote 706) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		31.400,32
25/05/2021	9545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 4089 (lote 706) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	23.550,25	
25/05/2021	9545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 4088 (lote 706) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	39.250,41	
25/05/2021	9545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 4087 (lote 706) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	94.200,99	
25/05/2021	9545	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4090 (lote 706) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	31.400,32	
25/05/2021	9545	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4089 (lote 706) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		23.550,25
25/05/2021	9545	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4088 (lote 706) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		39.250,41
25/05/2021	9545	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4087 (lote 706) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		94.200,99
25/05/2021	9545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4090 (lote 706) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		31.400,32
25/05/2021	9545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4089 (lote 706) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	23.550,25	
			A TRANSPORTAR:	72.698.706,54	72.706.556,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.698.706,54	72.706.556,61
25/05/2021	9545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4088 (lote 706) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	39.250,41	
25/05/2021	9545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4087 (lote 706) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	94.200,99	
25/05/2021	9545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 4087 (lote 706) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		94.200,99
25/05/2021	9545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 4088 (lote 706) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		39.250,41
25/05/2021	9545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 4089 (lote 706) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		23.550,25
25/05/2021	9545	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Dedução de arrecadação 4090 (lote 706) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	31.400,32	
25/05/2021	9545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4090 (lote 706) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		31.400,32
25/05/2021	9545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4089 (lote 706) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	23.550,25	
25/05/2021	9545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4088 (lote 706) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	39.250,41	
25/05/2021	9545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4087 (lote 706) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	94.200,99	
25/05/2021	9545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4090 (lote 706) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	31.400,32	
25/05/2021	9545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4089 (lote 706) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		23.550,25
25/05/2021	9545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4088 (lote 706) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		39.250,41
25/05/2021	9545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4087 (lote 706) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		94.200,99
25/05/2021	9546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 4093 (lote 707) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	77.390,28	
25/05/2021	9546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 4094 (lote 707) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		103.187,01
25/05/2021	9546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 4092 (lote 707) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	128.983,79	
25/05/2021	9546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 4091 (lote 707) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	309.561,10	
25/05/2021	9546	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4094 (lote 707) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	103.187,01	
25/05/2021	9546	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4093 (lote 707) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		77.390,28
			A TRANSPORTAR:	73.671.082,41	73.232.537,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.671.082,41	73.232.537,52
25/05/2021	9546	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4092 (lote 707) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		128.983,79
25/05/2021	9546	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4091 (lote 707) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		309.561,10
25/05/2021	9546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4094 (lote 707) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		103.187,01
25/05/2021	9546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4093 (lote 707) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	77.390,28	
25/05/2021	9546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4092 (lote 707) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	128.983,79	
25/05/2021	9546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4091 (lote 707) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	309.561,10	
25/05/2021	9546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 4091 (lote 707) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		309.561,10
25/05/2021	9546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 4092 (lote 707) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		128.983,79
25/05/2021	9546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 4093 (lote 707) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		77.390,28
25/05/2021	9546	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 4094 (lote 707) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	103.187,01	
25/05/2021	9546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4094 (lote 707) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		103.187,01
25/05/2021	9546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4093 (lote 707) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	77.390,28	
25/05/2021	9546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4092 (lote 707) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	128.983,79	
25/05/2021	9546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4091 (lote 707) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	309.561,10	
25/05/2021	9546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4094 (lote 707) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	103.187,01	
25/05/2021	9546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4093 (lote 707) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		77.390,28
25/05/2021	9546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4092 (lote 707) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		128.983,79
25/05/2021	9546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4091 (lote 707) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		309.561,10
25/05/2021	9547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 4096 (lote 708) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	285.904,88	
25/05/2021	9547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 4095 (lote 708) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	428.857,31	
25/05/2021	9547	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4096 (lote 708) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		285.904,88
			A TRANSPORTAR:	75.624.088,96	75.195.231,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.624.088,96	75.195.231,65
25/05/2021	9547	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4095 (lote 708) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		428.857,31
25/05/2021	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4096 (lote 708) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	285.904,88	
25/05/2021	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4095 (lote 708) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	428.857,31	
25/05/2021	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 4095 (lote 708) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		428.857,31
25/05/2021	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 4096 (lote 708) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		285.904,88
25/05/2021	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4096 (lote 708) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	285.904,88	
25/05/2021	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4095 (lote 708) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	428.857,31	
25/05/2021	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4096 (lote 708) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		285.904,88
25/05/2021	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4095 (lote 708) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		428.857,31
25/05/2021	9548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 4100 (lote 709) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		54.690,71
25/05/2021	9548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 4099 (lote 709) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	41.018,10	
25/05/2021	9548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 4098 (lote 709) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	68.363,49	
25/05/2021	9548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 4097 (lote 709) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	164.072,38	
25/05/2021	9548	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4100 (lote 709) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	54.690,71	
25/05/2021	9548	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4099 (lote 709) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		41.018,10
25/05/2021	9548	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4098 (lote 709) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		68.363,49
25/05/2021	9548	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4097 (lote 709) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		164.072,38
25/05/2021	9548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4100 (lote 709) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		54.690,71
25/05/2021	9548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4099 (lote 709) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	41.018,10	
			A TRANSPORTAR:	77.422.776,12	77.436.448,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.422.776,12	77.436.448,73
25/05/2021	9548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4098 (lote 709) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	68.363,49	
25/05/2021	9548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4097 (lote 709) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	164.072,38	
25/05/2021	9548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 4097 (lote 709) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		164.072,38
25/05/2021	9548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 4098 (lote 709) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		68.363,49
25/05/2021	9548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 4099 (lote 709) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		41.018,10
25/05/2021	9548	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 4100 (lote 709) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	54.690,71	
25/05/2021	9548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4100 (lote 709) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		54.690,71
25/05/2021	9548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4099 (lote 709) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	41.018,10	
25/05/2021	9548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4098 (lote 709) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	68.363,49	
25/05/2021	9548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4097 (lote 709) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	164.072,38	
25/05/2021	9548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4100 (lote 709) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	54.690,71	
25/05/2021	9548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4099 (lote 709) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		41.018,10
25/05/2021	9548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4098 (lote 709) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		68.363,49
25/05/2021	9548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4097 (lote 709) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		164.072,38
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4129 (lote 710) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	36,40	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4133 (lote 710) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	112,20	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4131 (lote 710) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	134,62	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4125 (lote 710) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	12,98	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4123 (lote 710) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	69,18	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4117 (lote 710) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	127,35	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4113 (lote 710) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.610,00	
			A TRANSPORTAR:	78.041.150,11	78.038.047,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.041.150,11	78.038.047,38
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4120 (lote 710) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,87	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4118 (lote 710) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	305,67	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4132 (lote 710) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	862,95	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4116 (lote 710) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	76,41	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4114 (lote 710) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.350,00	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4112 (lote 710) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	387,48	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4110 (lote 710) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	96,86	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4108 (lote 710) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	258,05	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4106 (lote 710) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	7,81	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4103 (lote 710) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.374,60	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4101 (lote 710) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	343,64	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4134 (lote 710) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	7,92	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4126 (lote 710) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	21,64	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4128 (lote 710) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.122,36	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4105 (lote 710) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	3,24	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4124 (lote 710) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	166,04	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4137 (lote 710) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	1.177,89	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4119 (lote 710) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,12	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4111 (lote 710) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	161,44	
			A TRANSPORTAR:	78.051.877,10	78.038.047,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.051.877,10	78.038.047,38
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4109 (lote 710) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	619,33	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4107 (lote 710) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	154,83	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4136 (lote 710) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	52,72	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4130 (lote 710) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	336,71	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4102 (lote 710) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	572,74	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4104 (lote 710) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	1,94	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4135 (lote 710) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	168,36	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4127 (lote 710) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	51,96	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4121 (lote 710) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,49	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4115 (lote 710) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	10.440,00	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4138 (lote 710) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	27,44	
25/05/2021	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4122 (lote 710) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	41,50	
25/05/2021	9549	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4109 (lote 710) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		619,33
25/05/2021	9549	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4107 (lote 710) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		154,83
25/05/2021	9549	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4108 (lote 710) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		258,05
25/05/2021	9549	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4123 (lote 710) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		69,18
25/05/2021	9549	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4124 (lote 710) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		166,04
25/05/2021	9549	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4122 (lote 710) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		41,50
25/05/2021	9549	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 4130 (lote 710) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		336,71
			A TRANSPORTAR:	78.064.349,12	78.039.693,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.064.349,12	78.039.693,02
25/05/2021	9549	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4135 (lote 710) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		168,36
25/05/2021	9549	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4111 (lote 710) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		161,44
25/05/2021	9549	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4112 (lote 710) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		387,48
25/05/2021	9549	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4110 (lote 710) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		96,86
25/05/2021	9549	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4127 (lote 710) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		51,96
25/05/2021	9549	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4125 (lote 710) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		12,98
25/05/2021	9549	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4126 (lote 710) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		21,64
25/05/2021	9549	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4131 (lote 710) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		134,62
25/05/2021	9549	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4136 (lote 710) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		52,72
25/05/2021	9549	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4115 (lote 710) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		10.440,00
25/05/2021	9549	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4113 (lote 710) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.610,00
25/05/2021	9549	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4103 (lote 710) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.374,60
25/05/2021	9549	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4101 (lote 710) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		343,64
25/05/2021	9549	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4114 (lote 710) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.350,00
25/05/2021	9549	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4102 (lote 710) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		572,74
25/05/2021	9549	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4117 (lote 710) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		127,35
25/05/2021	9549	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4118 (lote 710) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		305,67
25/05/2021	9549	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4116 (lote 710) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		76,41
			A TRANSPORTAR:	78.064.349,12	78.060.981,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.064.349,12	78.060.981,49
25/05/2021	9549	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4128 (lote 710) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.122,36
25/05/2021	9549	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4133 (lote 710) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		112,20
25/05/2021	9549	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4132 (lote 710) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		862,95
25/05/2021	9549	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4137 (lote 710) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		1.177,89
25/05/2021	9549	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4129 (lote 710) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		36,40
25/05/2021	9549	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4121 (lote 710) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,49
25/05/2021	9549	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4119 (lote 710) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,12
25/05/2021	9549	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4105 (lote 710) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		3,24
25/05/2021	9549	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4134 (lote 710) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		7,92
25/05/2021	9549	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4120 (lote 710) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,87
25/05/2021	9549	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4106 (lote 710) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		7,81
25/05/2021	9549	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4104 (lote 710) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		1,94
25/05/2021	9549	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4138 (lote 710) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		27,44
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4131 (lote 710) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	134,62	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4123 (lote 710) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	69,18	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4119 (lote 710) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,12	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4109 (lote 710) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	619,33	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4101 (lote 710) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	343,64	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4130 (lote 710) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	336,71	
			A TRANSPORTAR:	78.065.853,72	78.064.349,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.065.853,72	78.064.349,12
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4108 (lote 710) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	258,05	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4105 (lote 710) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	3,24	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4134 (lote 710) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	7,92	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4111 (lote 710) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	161,44	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4107 (lote 710) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	154,83	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4136 (lote 710) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	52,72	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4137 (lote 710) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	1.177,89	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4133 (lote 710) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	112,20	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4129 (lote 710) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	36,40	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4127 (lote 710) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	51,96	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4125 (lote 710) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	12,98	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4121 (lote 710) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,49	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4117 (lote 710) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	127,35	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4115 (lote 710) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	10.440,00	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4113 (lote 710) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.610,00	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4103 (lote 710) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.374,60	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4138 (lote 710) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	27,44	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4132 (lote 710) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	862,95	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4128 (lote 710) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.122,36	
			A TRANSPORTAR:	78.084.452,54	78.064.349,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.084.452,54	78.064.349,12
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4126 (lote 710) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	21,64	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4124 (lote 710) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	166,04	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4120 (lote 710) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,87	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4118 (lote 710) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	305,67	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4116 (lote 710) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	76,41	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4114 (lote 710) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.350,00	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4112 (lote 710) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	387,48	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4110 (lote 710) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	96,86	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4106 (lote 710) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	7,81	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4104 (lote 710) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	1,94	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4102 (lote 710) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	572,74	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4135 (lote 710) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	168,36	
25/05/2021	9549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4122 (lote 710) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	41,50	
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4103 (lote 710) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.374,60
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4102 (lote 710) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		572,74
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4101 (lote 710) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		343,64
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4106 (lote 710) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		7,81
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4105 (lote 710) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		3,24
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4104 (lote 710) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		1,94
			A TRANSPORTAR:	78.090.650,86	78.066.653,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.090.650,86	78.066.653,09
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4109 (lote 710) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		619,33
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4108 (lote 710) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		258,05
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4107 (lote 710) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		154,83
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4112 (lote 710) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		387,48
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4111 (lote 710) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		161,44
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4110 (lote 710) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		96,86
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 4115 (lote 710) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		10.440,00
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 4114 (lote 710) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.350,00
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 4113 (lote 710) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.610,00
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4118 (lote 710) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		305,67
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4117 (lote 710) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		127,35
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4116 (lote 710) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		76,41
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4121 (lote 710) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,49
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4120 (lote 710) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,87
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4119 (lote 710) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,12
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4124 (lote 710) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		166,04
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4123 (lote 710) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		69,18
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4122 (lote 710) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		41,50
			A TRANSPORTAR:	78.090.650,86	78.086.524,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.090.650,86	78.086.524,71
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4127 (lote 710) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		51,96
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4126 (lote 710) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		21,64
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4125 (lote 710) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		12,98
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4128 (lote 710) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.122,36
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4129 (lote 710) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		36,40
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 4130 (lote 710) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		336,71
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4131 (lote 710) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		134,62
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4132 (lote 710) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		862,95
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4133 (lote 710) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		112,20
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4134 (lote 710) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		7,92
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4135 (lote 710) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		168,36
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4136 (lote 710) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		52,72
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 4137 (lote 710) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		1.177,89
25/05/2021	9549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 4138 (lote 710) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		27,44
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4137 (lote 710) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	1.177,89	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4135 (lote 710) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	168,36	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4133 (lote 710) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	112,20	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4131 (lote 710) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	134,62	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4129 (lote 710) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	36,40	
			A TRANSPORTAR:	78.092.280,33	78.090.650,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.092.280,33	78.090.650,86
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4127 (lote 710) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	51,96	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4125 (lote 710) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	12,98	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4123 (lote 710) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	69,18	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4121 (lote 710) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,49	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4119 (lote 710) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,12	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4117 (lote 710) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	127,35	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4115 (lote 710) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	10.440,00	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4113 (lote 710) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.610,00	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4111 (lote 710) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	161,44	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4109 (lote 710) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	619,33	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4107 (lote 710) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	154,83	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4105 (lote 710) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	3,24	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4103 (lote 710) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.374,60	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4101 (lote 710) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	343,64	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4138 (lote 710) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	27,44	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4136 (lote 710) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	52,72	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4134 (lote 710) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	7,92	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4132 (lote 710) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	862,95	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4130 (lote 710) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	336,71	
			A TRANSPORTAR:	78.109.542,23	78.090.650,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.109.542,23	78.090.650,86
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4128 (lote 710) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.122,36	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4126 (lote 710) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	21,64	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4124 (lote 710) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	166,04	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4122 (lote 710) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	41,50	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4120 (lote 710) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,87	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4118 (lote 710) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	305,67	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4116 (lote 710) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	76,41	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4114 (lote 710) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.350,00	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4112 (lote 710) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	387,48	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4110 (lote 710) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	96,86	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4108 (lote 710) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	258,05	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4106 (lote 710) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	7,81	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4104 (lote 710) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	1,94	
25/05/2021	9549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4102 (lote 710) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	572,74	
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4137 (lote 710) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		1.177,89
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4135 (lote 710) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		168,36
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4133 (lote 710) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		112,20
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4131 (lote 710) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		134,62
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4129 (lote 710) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		36,40
			A TRANSPORTAR:	78.116.952,60	78.092.280,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.116.952,60	78.092.280,33
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4127 (lote 710) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		51,96
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4125 (lote 710) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		12,98
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4123 (lote 710) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		69,18
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4121 (lote 710) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,49
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4119 (lote 710) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,12
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4117 (lote 710) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		127,35
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4115 (lote 710) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		10.440,00
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4113 (lote 710) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.610,00
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4111 (lote 710) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		161,44
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4109 (lote 710) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		619,33
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4107 (lote 710) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		154,83
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4105 (lote 710) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		3,24
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4103 (lote 710) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.374,60
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4101 (lote 710) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		343,64
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4138 (lote 710) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		27,44
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4136 (lote 710) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		52,72
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4134 (lote 710) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		7,92
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4132 (lote 710) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		862,95
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4130 (lote 710) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		336,71
			A TRANSPORTAR:	78.116.952,60	78.109.542,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.116.952,60	78.109.542,23
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4128 (lote 710) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.122,36
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4126 (lote 710) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		21,64
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4124 (lote 710) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		166,04
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4122 (lote 710) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		41,50
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4120 (lote 710) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,87
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4118 (lote 710) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		305,67
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4116 (lote 710) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		76,41
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4114 (lote 710) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.350,00
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4112 (lote 710) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		387,48
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4110 (lote 710) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		96,86
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4108 (lote 710) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		258,05
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4106 (lote 710) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		7,81
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4104 (lote 710) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		1,94
25/05/2021	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4102 (lote 710) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		572,74
25/05/2021	9549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4135 (lote 710) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	168,36	
25/05/2021	9549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4131 (lote 710) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	134,62	
25/05/2021	9549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4127 (lote 710) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	51,96	
25/05/2021	9549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4125 (lote 710) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	12,98	
25/05/2021	9549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4123 (lote 710) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	69,18	
			A TRANSPORTAR:	78.117.389,70	78.116.952,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.117.389,70	78.116.952,60
25/05/2021	9549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4111 (lote 710) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	161,44	
25/05/2021	9549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4109 (lote 710) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	619,33	
25/05/2021	9549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4107 (lote 710) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	154,83	
25/05/2021	9549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4136 (lote 710) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	52,72	
25/05/2021	9549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4130 (lote 710) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	336,71	
25/05/2021	9549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4126 (lote 710) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	21,64	
25/05/2021	9549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4124 (lote 710) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	166,04	
25/05/2021	9549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4122 (lote 710) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	41,50	
25/05/2021	9549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4112 (lote 710) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	387,48	
25/05/2021	9549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4110 (lote 710) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	96,86	
25/05/2021	9549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4108 (lote 710) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	258,05	
25/05/2021	9549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4135 (lote 710) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		168,36
25/05/2021	9549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4131 (lote 710) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		134,62
25/05/2021	9549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4127 (lote 710) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		51,96
25/05/2021	9549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4125 (lote 710) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		12,98
25/05/2021	9549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4123 (lote 710) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		69,18
25/05/2021	9549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4111 (lote 710) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		161,44
25/05/2021	9549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4109 (lote 710) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		619,33
25/05/2021	9549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4107 (lote 710) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		154,83
			A TRANSPORTAR:	78.119.686,30	78.118.325,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.119.686,30	78.118.325,30
25/05/2021	9549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4136 (lote 710) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		52,72
25/05/2021	9549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4130 (lote 710) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		336,71
25/05/2021	9549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4126 (lote 710) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		21,64
25/05/2021	9549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4124 (lote 710) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		166,04
25/05/2021	9549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4122 (lote 710) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		41,50
25/05/2021	9549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4112 (lote 710) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		387,48
25/05/2021	9549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4110 (lote 710) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		96,86
25/05/2021	9549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4108 (lote 710) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		258,05
25/05/2021	9550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4141 (lote 711) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,40	
25/05/2021	9550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4140 (lote 711) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,00	
25/05/2021	9550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4139 (lote 711) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	57,58	
25/05/2021	9550	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4141 (lote 711) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,40
25/05/2021	9550	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4140 (lote 711) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,00
25/05/2021	9550	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4139 (lote 711) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		57,58
25/05/2021	9550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4141 (lote 711) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,40	
25/05/2021	9550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4140 (lote 711) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,00	
25/05/2021	9550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4139 (lote 711) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	57,58	
25/05/2021	9550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4139 (lote 711) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		57,58
25/05/2021	9550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4140 (lote 711) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,00
			A TRANSPORTAR:	78.119.878,26	78.119.863,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.119.878,26	78.119.863,86
25/05/2021	9550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4141 (lote 711) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,40
25/05/2021	9550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4141 (lote 711) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,40	
25/05/2021	9550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4140 (lote 711) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,00	
25/05/2021	9550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4139 (lote 711) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	57,58	
25/05/2021	9550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4141 (lote 711) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,40
25/05/2021	9550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4140 (lote 711) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,00
25/05/2021	9550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4139 (lote 711) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		57,58
25/05/2021	9551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4144 (lote 712) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,16	
25/05/2021	9551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4143 (lote 712) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,94	
25/05/2021	9551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4142 (lote 712) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	64,66	
25/05/2021	9551	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4144 (lote 712) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,16
25/05/2021	9551	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4143 (lote 712) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,94
25/05/2021	9551	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4142 (lote 712) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		64,66
25/05/2021	9551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4144 (lote 712) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,16	
25/05/2021	9551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4143 (lote 712) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,94	
25/05/2021	9551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4142 (lote 712) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	64,66	
25/05/2021	9551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4142 (lote 712) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		64,66
25/05/2021	9551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4143 (lote 712) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,94
25/05/2021	9551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4144 (lote 712) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,16
			A TRANSPORTAR:	78.120.189,76	78.120.189,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.120.189,76	78.120.189,76
25/05/2021	9551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4144 (lote 712) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,16	
25/05/2021	9551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4143 (lote 712) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,94	
25/05/2021	9551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4142 (lote 712) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	64,66	
25/05/2021	9551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4144 (lote 712) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,16
25/05/2021	9551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4143 (lote 712) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,94
25/05/2021	9551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4142 (lote 712) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		64,66
25/05/2021	9552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 4145 (lote 713) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	27,00	
25/05/2021	9552	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4145 (lote 713) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		27,00
25/05/2021	9552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4145 (lote 713) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	27,00	
25/05/2021	9552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 4145 (lote 713) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		27,00
25/05/2021	9552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4145 (lote 713) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	27,00	
25/05/2021	9552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4145 (lote 713) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		27,00
25/05/2021	9553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4309 (lote 754) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	804,36	
25/05/2021	9553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4308 (lote 754) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	335,15	
25/05/2021	9553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4307 (lote 754) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	201,09	
25/05/2021	9553	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4309 (lote 754) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		804,36
25/05/2021	9553	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4308 (lote 754) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		335,15
25/05/2021	9553	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4307 (lote 754) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		201,09
25/05/2021	9553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4308 (lote 754) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	335,15	
			A TRANSPORTAR:	78.122.054,27	78.121.719,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.122.054,27	78.121.719,12
25/05/2021	9553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4307 (lote 754) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	201,09	
25/05/2021	9553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4309 (lote 754) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	804,36	
25/05/2021	9553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4309 (lote 754) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		804,36
25/05/2021	9553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4308 (lote 754) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		335,15
25/05/2021	9553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4307 (lote 754) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		201,09
25/05/2021	9553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4309 (lote 754) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	804,36	
25/05/2021	9553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4308 (lote 754) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	335,15	
25/05/2021	9553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4307 (lote 754) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	201,09	
25/05/2021	9553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4309 (lote 754) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		804,36
25/05/2021	9553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4308 (lote 754) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		335,15
25/05/2021	9553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4307 (lote 754) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		201,09
25/05/2021	9554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 322 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 53741-1 (PREFEITURA MUNICIPAL AQUISIÇÃO MINI BUS BB) RELATIVO A CONTRAPARTIDA DE RECUROS PARA AQUISIÇÃO DE.		61.790,00
25/05/2021	9554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro ônibus	Lançamento contábil 322 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 53741-1 (PREFEITURA MUNICIPAL AQUISIÇÃO MINI BUS BB) RELATIVO A CONTRAPARTIDA DE RECUROS PARA AQUISIÇÃO DE.	61.790,00	
25/05/2021	9554	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 322.	61.790,00	
25/05/2021	9554	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 322.	61.790,00	
25/05/2021	9554	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 322.		61.790,00
25/05/2021	9554	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 322.		61.790,00
25/05/2021	9555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 606 OB .		2,97
25/05/2021	9555	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 606 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	78.309.773,29	78.309.773,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.309.773,29	78.309.773,29
25/05/2021	9555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 606 OB .	2,97	
25/05/2021	9555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 606 OB .		2,97
25/05/2021	9556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 611 OB .		8,91
25/05/2021	9556	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 611 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
25/05/2021	9556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 611 OB .	8,91	
25/05/2021	9556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 611 OB .		8,91
25/05/2021	9557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 614 OB .		2,97
25/05/2021	9557	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 614 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
25/05/2021	9557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 614 OB .	2,97	
25/05/2021	9557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 614 OB .		2,97
25/05/2021	9558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 618 OB .		2,97
25/05/2021	9558	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 618 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
25/05/2021	9558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 618 OB .	2,97	
25/05/2021	9558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 618 OB .		2,97
25/05/2021	9559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 623 OB .		2,97
25/05/2021	9559	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 623 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
25/05/2021	9559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 623 OB .	2,97	
25/05/2021	9559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 623 OB .		2,97
25/05/2021	9560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 633 OB .		2,97
25/05/2021	9560	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 633 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
25/05/2021	9560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 633 OB .	2,97	
25/05/2021	9560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 633 OB .		2,97
25/05/2021	9561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 638 OB .		2,97
25/05/2021	9561	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 638 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	78.309.820,81	78.309.820,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.309.820,81	78.309.820,81
25/05/2021	9561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 638 OB .	2,97	
25/05/2021	9561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 638 OB .		2,97
25/05/2021	9562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 642 OB .		2,97
25/05/2021	9562	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 642 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
25/05/2021	9562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 642 OB .	2,97	
25/05/2021	9562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 642 OB .		2,97
25/05/2021	9563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 649 OB .		2,97
25/05/2021	9563	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 649 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
25/05/2021	9563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 649 OB .	2,97	
25/05/2021	9563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 649 OB .		2,97
25/05/2021	9564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 682 OB .		103,95
25/05/2021	9564	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 682 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	103,95	
25/05/2021	9564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 682 OB .	103,95	
25/05/2021	9564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 682 OB .		103,95
25/05/2021	9565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 687 OB .		2,97
25/05/2021	9565	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 687 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
25/05/2021	9565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 687 OB .	2,97	
25/05/2021	9565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 687 OB .		2,97
25/05/2021	9566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 694 OB .		32,67
25/05/2021	9566	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 694 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
25/05/2021	9566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 694 OB .	32,67	
25/05/2021	9566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 694 OB .		32,67
25/05/2021	9567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 701 OB .		11,88
25/05/2021	9567	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 701 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
			A TRANSPORTAR:	78.310.126,72	78.310.126,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.310.126,72	78.310.126,72
25/05/2021	9567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 701 OB .	11,88	
25/05/2021	9567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 701 OB .		11,88
25/05/2021	9568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 706 OB .		145,53
25/05/2021	9568	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 706 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	145,53	
25/05/2021	9568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 706 OB .	145,53	
25/05/2021	9568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 706 OB .		145,53
25/05/2021	9569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 717 OB .		430,65
25/05/2021	9569	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 717 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	430,65	
25/05/2021	9569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 717 OB .	430,65	
25/05/2021	9569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 717 OB .		430,65
25/05/2021	9570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 724 OB .		439,56
25/05/2021	9570	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	439,56	
25/05/2021	9570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 724 OB .	439,56	
25/05/2021	9570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 724 OB .		439,56
25/05/2021	9571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 733 OB .		124,74
25/05/2021	9571	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 733 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	124,74	
25/05/2021	9571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 733 OB .	124,74	
25/05/2021	9571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 733 OB .		124,74
25/05/2021	9572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 740 OB .		196,02
25/05/2021	9572	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 740 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	196,02	
25/05/2021	9572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 740 OB .	196,02	
25/05/2021	9572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 740 OB .		196,02
25/05/2021	9573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 746 OB .		11,88
25/05/2021	9573	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 .	11,88	
			A TRANSPORTAR:	78.312.823,48	78.312.823,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.312.823,48	78.312.823,48
25/05/2021	9573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 746 OB .	11,88	
25/05/2021	9573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 746 OB .		11,88
25/05/2021	9574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 753 OB .		2,97
25/05/2021	9574	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 753 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
25/05/2021	9574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 753 OB .	2,97	
25/05/2021	9574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 753 OB .		2,97
25/05/2021	9575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 757 OB .		100,98
25/05/2021	9575	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 .	100,98	
25/05/2021	9575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 757 OB .	100,98	
25/05/2021	9575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 757 OB .		100,98
25/05/2021	9576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 765 OB .		23,76
25/05/2021	9576	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 765 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
25/05/2021	9576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 765 OB .	23,76	
25/05/2021	9576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 765 OB .		23,76
25/05/2021	9577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 771 OB .		2,97
25/05/2021	9577	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 771 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
25/05/2021	9577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 771 OB .	2,97	
25/05/2021	9577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 771 OB .		2,97
25/05/2021	9578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 778 OB .		47,52
25/05/2021	9578	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 778 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	47,52	
25/05/2021	9578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 778 OB .	47,52	
25/05/2021	9578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 778 OB .		47,52
25/05/2021	9579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 849 OB .		95,98
25/05/2021	9579	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 849 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,98	
25/05/2021	9579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 849 OB .	95,98	
			A TRANSPORTAR:	78.313.383,72	78.313.287,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.313.383,72	78.313.287,74
25/05/2021	9579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 849 OB .		95,98
25/05/2021	9580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2370 da despesa orçamentária 85.	339,00	
25/05/2021	9580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2370 da despesa orçamentária 85.		339,00
25/05/2021	9580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2370 da despesa orçamentária 85.	339,00	
25/05/2021	9580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2370 da despesa orçamentária 85.		339,00
25/05/2021	9581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2371 da despesa orçamentária 182.	80,00	
25/05/2021	9581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2371 da despesa orçamentária 182.		80,00
25/05/2021	9581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2371 da despesa orçamentária 182.	80,00	
25/05/2021	9581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2371 da despesa orçamentária 182.		80,00
25/05/2021	9582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2372 da despesa orçamentária 182.	298,50	
25/05/2021	9582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2372 da despesa orçamentária 182.		298,50
25/05/2021	9582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2372 da despesa orçamentária 182.	298,50	
25/05/2021	9582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2372 da despesa orçamentária 182.		298,50
25/05/2021	9583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2373 da despesa orçamentária 87.	750,00	
25/05/2021	9583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2373 da despesa orçamentária 87.		750,00
25/05/2021	9583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2373 da despesa orçamentária 87.	750,00	
25/05/2021	9583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2373 da despesa orçamentária 87.		750,00
25/05/2021	9584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2374 da despesa orçamentária 77.	184,00	
25/05/2021	9584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2374 da despesa orçamentária 77.		184,00
25/05/2021	9584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2374 da despesa orçamentária 77.	184,00	
25/05/2021	9584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2374 da despesa orçamentária 77.		184,00
25/05/2021	9585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2375 da despesa orçamentária 12.	144,00	
25/05/2021	9585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2375 da despesa orçamentária 12.		144,00
25/05/2021	9585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2375 da despesa orçamentária 12.	144,00	
25/05/2021	9585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2375 da despesa orçamentária 12.		144,00
			A TRANSPORTAR:	78.316.974,72	78.316.974,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.316.974,72	78.316.974,72
25/05/2021	9586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2376 da despesa orçamentária 55.	115,00	
25/05/2021	9586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2376 da despesa orçamentária 55.		115,00
25/05/2021	9586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2376 da despesa orçamentária 55.	115,00	
25/05/2021	9586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2376 da despesa orçamentária 55.		115,00
25/05/2021	9587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2377 da despesa orçamentária 152.	89,90	
25/05/2021	9587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2377 da despesa orçamentária 152.		89,90
25/05/2021	9587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2377 da despesa orçamentária 152.	89,90	
25/05/2021	9587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2377 da despesa orçamentária 152.		89,90
25/05/2021	9588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2378 da despesa orçamentária 77.	144,00	
25/05/2021	9588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2378 da despesa orçamentária 77.		144,00
25/05/2021	9588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2378 da despesa orçamentária 77.	144,00	
25/05/2021	9588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2378 da despesa orçamentária 77.		144,00
25/05/2021	9589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2379 da despesa orçamentária 85.	205,00	
25/05/2021	9589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2379 da despesa orçamentária 85.		205,00
25/05/2021	9589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2379 da despesa orçamentária 85.	205,00	
25/05/2021	9589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2379 da despesa orçamentária 85.		205,00
25/05/2021	9590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2380 da despesa orçamentária 129.	69,90	
25/05/2021	9590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2380 da despesa orçamentária 129.		69,90
25/05/2021	9590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2380 da despesa orçamentária 129.	69,90	
25/05/2021	9590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2380 da despesa orçamentária 129.		69,90
25/05/2021	9591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2381 da despesa orçamentária 182.	680,00	
25/05/2021	9591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2381 da despesa orçamentária 182.		680,00
25/05/2021	9591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2381 da despesa orçamentária 182.	680,00	
25/05/2021	9591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2381 da despesa orçamentária 182.		680,00
25/05/2021	9592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2382 da despesa orçamentária 188.	195,00	
25/05/2021	9592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2382 da despesa orçamentária 188.		195,00
			A TRANSPORTAR:	78.319.777,32	78.319.777,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.319.777,32	78.319.777,32
25/05/2021	9592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2382 da despesa orçamentária 188.	195,00	
25/05/2021	9592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2382 da despesa orçamentária 188.		195,00
25/05/2021	9593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2383 da despesa orçamentária 182.	468,00	
25/05/2021	9593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2383 da despesa orçamentária 182.		468,00
25/05/2021	9593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2383 da despesa orçamentária 182.	468,00	
25/05/2021	9593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2383 da despesa orçamentária 182.		468,00
25/05/2021	9594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2384 da despesa orçamentária 181.	51.230,90	
25/05/2021	9594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2384 da despesa orçamentária 181.		51.230,90
25/05/2021	9594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2384 da despesa orçamentária 181.	51.230,90	
25/05/2021	9594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2384 da despesa orçamentária 181.		51.230,90
25/05/2021	9595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2385 da despesa orçamentária 182.	34.944,23	
25/05/2021	9595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2385 da despesa orçamentária 182.		34.944,23
25/05/2021	9595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2385 da despesa orçamentária 182.	34.944,23	
25/05/2021	9595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2385 da despesa orçamentária 182.		34.944,23
25/05/2021	9596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2386 da despesa orçamentária 12.	1.048,98	
25/05/2021	9596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2386 da despesa orçamentária 12.		1.048,98
25/05/2021	9596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2386 da despesa orçamentária 12.	1.048,98	
25/05/2021	9596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2386 da despesa orçamentária 12.		1.048,98
25/05/2021	9597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2387 da despesa orçamentária 163.	114,99	
25/05/2021	9597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2387 da despesa orçamentária 163.		114,99
25/05/2021	9597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2387 da despesa orçamentária 163.	114,99	
25/05/2021	9597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2387 da despesa orçamentária 163.		114,99
25/05/2021	9598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2388 da despesa orçamentária 161.	229,98	
25/05/2021	9598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2388 da despesa orçamentária 161.		229,98
25/05/2021	9598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2388 da despesa orçamentária 161.	229,98	
			A TRANSPORTAR:	78.496.046,48	78.495.816,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.496.046,48	78.495.816,50
25/05/2021	9598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2388 da despesa orçamentária 161.		229,98
25/05/2021	9599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2389 da despesa orçamentária 77.	69,89	
25/05/2021	9599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2389 da despesa orçamentária 77.		69,89
25/05/2021	9599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2389 da despesa orçamentária 77.	69,89	
25/05/2021	9599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2389 da despesa orçamentária 77.		69,89
25/05/2021	9600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2390 da despesa orçamentária 112.	69,89	
25/05/2021	9600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2390 da despesa orçamentária 112.		69,89
25/05/2021	9600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2390 da despesa orçamentária 112.	69,89	
25/05/2021	9600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2390 da despesa orçamentária 112.		69,89
25/05/2021	9601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2391 da despesa orçamentária 85.	721,85	
25/05/2021	9601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2391 da despesa orçamentária 85.		721,85
25/05/2021	9601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2391 da despesa orçamentária 85.	721,85	
25/05/2021	9601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2391 da despesa orçamentária 85.		721,85
25/05/2021	9602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2392 da despesa orçamentária 118.	465,54	
25/05/2021	9602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2392 da despesa orçamentária 118.		465,54
25/05/2021	9602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2392 da despesa orçamentária 118.	465,54	
25/05/2021	9602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2392 da despesa orçamentária 118.		465,54
25/05/2021	9603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2393 da despesa orçamentária 119.	737,50	
25/05/2021	9603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2393 da despesa orçamentária 119.		737,50
25/05/2021	9603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2393 da despesa orçamentária 119.	737,50	
25/05/2021	9603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2393 da despesa orçamentária 119.		737,50
25/05/2021	9604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2394 da despesa orçamentária 113.	737,50	
25/05/2021	9604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2394 da despesa orçamentária 113.		737,50
25/05/2021	9604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2394 da despesa orçamentária 113.	737,50	
25/05/2021	9604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2394 da despesa orçamentária 113.		737,50
			A TRANSPORTAR:	78.501.650,82	78.501.650,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.501.650,82	78.501.650,82
25/05/2021	9605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2395 da despesa orçamentária 283.	155,00	
25/05/2021	9605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2395 da despesa orçamentária 283.		155,00
25/05/2021	9605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2395 da despesa orçamentária 283.	155,00	
25/05/2021	9605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2395 da despesa orçamentária 283.		155,00
25/05/2021	9606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2396 da despesa orçamentária 283.	60,00	
25/05/2021	9606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2396 da despesa orçamentária 283.		60,00
25/05/2021	9606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2396 da despesa orçamentária 283.	60,00	
25/05/2021	9606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2396 da despesa orçamentária 283.		60,00
25/05/2021	9607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2397 da despesa orçamentária 182.	588,00	
25/05/2021	9607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2397 da despesa orçamentária 182.		588,00
25/05/2021	9607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2397 da despesa orçamentária 182.	588,00	
25/05/2021	9607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2397 da despesa orçamentária 182.		588,00
25/05/2021	9608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2398 da despesa orçamentária 77.	88,78	
25/05/2021	9608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2398 da despesa orçamentária 77.		88,78
25/05/2021	9608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2398 da despesa orçamentária 77.	88,78	
25/05/2021	9608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2398 da despesa orçamentária 77.		88,78
25/05/2021	9609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2399 da despesa orçamentária 156.	40,76	
25/05/2021	9609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2399 da despesa orçamentária 156.		40,76
25/05/2021	9609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2399 da despesa orçamentária 156.	40,76	
25/05/2021	9609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2399 da despesa orçamentária 156.		40,76
25/05/2021	9610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME	Liquidação 2390 do empenho 2310.		266,00
25/05/2021	9610	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2390 do empenho 2310.	266,00	
25/05/2021	9610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2390 do empenho 2310.	266,00	
25/05/2021	9610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2390 do empenho 2310.		266,00
25/05/2021	9610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2390 do empenho 2310.	266,00	
25/05/2021	9610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2390 do empenho 2310.		266,00
			A TRANSPORTAR:	78.504.313,90	78.504.313,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.504.313,90	78.504.313,90
25/05/2021	9611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ARTUR RECH SILVA	Liquidação 2391 do empenho 2315.		290,00
25/05/2021	9611	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 2391 do empenho 2315.	290,00	
25/05/2021	9611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2391 do empenho 2315.	290,00	
25/05/2021	9611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2391 do empenho 2315.		290,00
25/05/2021	9611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2391 do empenho 2315.	290,00	
25/05/2021	9611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2391 do empenho 2315.		290,00
25/05/2021	9612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 EMILY REICHERT E OUTROS	Liquidação 2392 do empenho 2316.		520,00
25/05/2021	9612	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 2392 do empenho 2316.	520,00	
25/05/2021	9612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2392 do empenho 2316.	520,00	
25/05/2021	9612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2392 do empenho 2316.		520,00
25/05/2021	9612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2392 do empenho 2316.	520,00	
25/05/2021	9612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2392 do empenho 2316.		520,00
25/05/2021	9613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS	Liquidação 2393 do empenho 2317.		8.210,00
25/05/2021	9613	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 2393 do empenho 2317.	8.210,00	
25/05/2021	9613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2393 do empenho 2317.	8.210,00	
25/05/2021	9613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2393 do empenho 2317.		8.210,00
25/05/2021	9613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2393 do empenho 2317.	8.210,00	
25/05/2021	9613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2393 do empenho 2317.		8.210,00
25/05/2021	9614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CAROLINE DE ALMEIDA TOIGO E OUTROS	Liquidação 2394 do empenho 2318.		4.200,00
25/05/2021	9614	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 2394 do empenho 2318.	4.200,00	
25/05/2021	9614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2394 do empenho 2318.	4.200,00	
25/05/2021	9614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2394 do empenho 2318.		4.200,00
25/05/2021	9614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2394 do empenho 2318.	4.200,00	
25/05/2021	9614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2394 do empenho 2318.		4.200,00
25/05/2021	9615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PAMELA STRACKE ZEZAK	Liquidação 2395 do empenho 2319.		386,67
25/05/2021	9615	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 2395 do empenho 2319.	386,67	
25/05/2021	9615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2395 do empenho 2319.	386,67	
25/05/2021	9615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2395 do empenho 2319.		386,67
25/05/2021	9615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2395 do empenho 2319.	386,67	
			A TRANSPORTAR:	78.545.133,91	78.544.747,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.545.133,91	78.544.747,24
25/05/2021	9615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2395 do empenho 2319.		386,67
25/05/2021	9616	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2399 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
25/05/2021	9616	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Liquidação 2399 do empenho 2320.		2.985,27
25/05/2021	9616	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2399 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
25/05/2021	9616	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2399 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		328,38
25/05/2021	9616	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2399 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		126,87
25/05/2021	9616	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 2399 do empenho 2320.	2.985,27	
25/05/2021	9616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2399 do empenho 2320.	2.985,27	
25/05/2021	9616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2399 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
25/05/2021	9616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2399 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
25/05/2021	9616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2399 do empenho 2320.		2.985,27
25/05/2021	9616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2399 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		328,38
25/05/2021	9616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2399 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		126,87
25/05/2021	9616	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2399 (núm. 2320) - .	2.985,27	
25/05/2021	9616	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2399 (núm. 2320) - .		2.985,27
25/05/2021	9616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2399 do empenho 2320.	2.985,27	
25/05/2021	9616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2399 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
25/05/2021	9616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2399 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
25/05/2021	9616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2399 do empenho 2320.		2.985,27
25/05/2021	9616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2399 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		126,87
25/05/2021	9616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2399 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		328,38
25/05/2021	9617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 2403 do empenho 2324.		1.352,00
25/05/2021	9617	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2403 do empenho 2324.	1.352,00	
25/05/2021	9617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2403 do empenho 2324.	1.352,00	
25/05/2021	9617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2403 do empenho 2324.		1.352,00
25/05/2021	9617	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 2403 (núm. 2324) - .	1.352,00	
25/05/2021	9617	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 2403 (núm. 2324) - .		1.352,00
			A TRANSPORTAR:	78.562.496,74	78.562.496,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.562.496,74	78.562.496,74
25/05/2021	9617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2403 do empenho 2324.	1.352,00	
25/05/2021	9617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2403 do empenho 2324.		1.352,00
25/05/2021	9618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 2404 do empenho 2325.		1.664,00
25/05/2021	9618	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2404 do empenho 2325.	1.664,00	
25/05/2021	9618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2404 do empenho 2325.	1.664,00	
25/05/2021	9618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2404 do empenho 2325.		1.664,00
25/05/2021	9618	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 2404 (núm. 2325) - .	1.664,00	
25/05/2021	9618	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 2404 (núm. 2325) - .		1.664,00
25/05/2021	9618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2404 do empenho 2325.	1.664,00	
25/05/2021	9618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2404 do empenho 2325.		1.664,00
25/05/2021	9619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 2405 do empenho 2326.		23,00
25/05/2021	9619	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2405 do empenho 2326.	23,00	
25/05/2021	9619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2405 do empenho 2326.	23,00	
25/05/2021	9619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2405 do empenho 2326.		23,00
25/05/2021	9619	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 2405 (núm. 2326) - .	23,00	
25/05/2021	9619	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 2405 (núm. 2326) - .		23,00
25/05/2021	9619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2405 do empenho 2326.	23,00	
25/05/2021	9619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2405 do empenho 2326.		23,00
25/05/2021	9620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 2406 do empenho 2327.		11,50
25/05/2021	9620	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2406 do empenho 2327.	11,50	
25/05/2021	9620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2406 do empenho 2327.	11,50	
25/05/2021	9620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2406 do empenho 2327.		11,50
25/05/2021	9620	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 2406 (núm. 2327) - .	11,50	
25/05/2021	9620	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 2406 (núm. 2327) - .		11,50
25/05/2021	9620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2406 do empenho 2327.	11,50	
25/05/2021	9620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2406 do empenho 2327.		11,50
25/05/2021	9621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 2407 do empenho 2328.		230,00
25/05/2021	9621	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2407 do empenho 2328.	230,00	
25/05/2021	9621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2407 do empenho 2328.	230,00	
25/05/2021	9621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2407 do empenho 2328.		230,00
25/05/2021	9621	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 2407 (núm. 2328) - .	230,00	
			A TRANSPORTAR:	78.571.332,74	78.571.102,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.571.332,74	78.571.102,74
25/05/2021	9621	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 2407 (núm. 2328) - .		230,00
25/05/2021	9621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2407 do empenho 2328.	230,00	
25/05/2021	9621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2407 do empenho 2328.		230,00
25/05/2021	9622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CAPINZAL - CENTRO DE VISTORIA VEICULAR LTDA - ME	Liquidação 2408 do empenho 2329.		150,00
25/05/2021	9622	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2408 do empenho 2329.	150,00	
25/05/2021	9622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2408 do empenho 2329.	150,00	
25/05/2021	9622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2408 do empenho 2329.		150,00
25/05/2021	9622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2408 do empenho 2329.	150,00	
25/05/2021	9622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2408 do empenho 2329.		150,00
25/05/2021	9623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Liquidação 2409 do empenho 2330.		560,00
25/05/2021	9623	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2409 do empenho 2330.	560,00	
25/05/2021	9623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2409 do empenho 2330.	560,00	
25/05/2021	9623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2409 do empenho 2330.		560,00
25/05/2021	9623	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 2409 (núm. 2330) - .	560,00	
25/05/2021	9623	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 2409 (núm. 2330) - .		560,00
25/05/2021	9623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2409 do empenho 2330.	560,00	
25/05/2021	9623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2409 do empenho 2330.		560,00
25/05/2021	9624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Liquidação 2431 do empenho 2351.		550,00
25/05/2021	9624	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2431 do empenho 2351.	550,00	
25/05/2021	9624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2431 do empenho 2351.	550,00	
25/05/2021	9624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2431 do empenho 2351.		550,00
25/05/2021	9624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2431 do empenho 2351.	550,00	
25/05/2021	9624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2431 do empenho 2351.		550,00
25/05/2021	9625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Liquidação 2432 do empenho 2352.		550,00
25/05/2021	9625	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2432 do empenho 2352.	550,00	
25/05/2021	9625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2432 do empenho 2352.	550,00	
25/05/2021	9625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2432 do empenho 2352.		550,00
			A TRANSPORTAR:	78.577.002,74	78.577.002,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.577.002,74	78.577.002,74
25/05/2021	9625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2432 do empenho 2352.	550,00	
25/05/2021	9625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2432 do empenho 2352.		550,00
25/05/2021	9626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Liquidação 2433 do empenho 2353.		550,00
25/05/2021	9626	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2433 do empenho 2353.	550,00	
25/05/2021	9626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2433 do empenho 2353.	550,00	
25/05/2021	9626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2433 do empenho 2353.		550,00
25/05/2021	9626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2433 do empenho 2353.	550,00	
25/05/2021	9626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2433 do empenho 2353.		550,00
25/05/2021	9627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Liquidação 2434 do empenho 2354.		550,00
25/05/2021	9627	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2434 do empenho 2354.	550,00	
25/05/2021	9627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2434 do empenho 2354.	550,00	
25/05/2021	9627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2434 do empenho 2354.		550,00
25/05/2021	9627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2434 do empenho 2354.	550,00	
25/05/2021	9627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2434 do empenho 2354.		550,00
25/05/2021	9628	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2436 do empenho 2196.	925,00	
25/05/2021	9628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	Liquidação 2436 do empenho 2196.		925,00
25/05/2021	9628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2436 do empenho 2196.	925,00	
25/05/2021	9628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2436 do empenho 2196.		925,00
25/05/2021	9628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2436 do empenho 2196.	925,00	
25/05/2021	9628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2436 do empenho 2196.		925,00
25/05/2021	9629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Liquidação 2437 do empenho 2356.		220,00
25/05/2021	9629	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2437 do empenho 2356.	220,00	
25/05/2021	9629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2437 do empenho 2356.	220,00	
25/05/2021	9629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2437 do empenho 2356.		220,00
25/05/2021	9629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2437 do empenho 2356.	220,00	
25/05/2021	9629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2437 do empenho 2356.		220,00
25/05/2021	9630	1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Liquidação 2438 do empenho 2357.	1.691,72	
			A TRANSPORTAR:	78.585.979,46	78.584.287,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.585.979,46	78.584.287,74
25/05/2021	9630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 2438 do empenho 2357.		1.691,72
25/05/2021	9630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2438 do empenho 2357.	1.691,72	
25/05/2021	9630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2438 do empenho 2357.		1.691,72
25/05/2021	9630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2438 do empenho 2357.	1.691,72	
25/05/2021	9630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2438 do empenho 2357.		1.691,72
25/05/2021	9631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 2454 do empenho 2369.		20.076,15
25/05/2021	9631	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2454 do empenho 2369.	20.076,15	
25/05/2021	9631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2454 do empenho 2369.	20.076,15	
25/05/2021	9631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2454 do empenho 2369.		20.076,15
25/05/2021	9631	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 2454 (núm. 2369) - .	20.076,15	
25/05/2021	9631	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 2454 (núm. 2369) - .		20.076,15
25/05/2021	9631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2454 do empenho 2369.	20.076,15	
25/05/2021	9631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2454 do empenho 2369.		20.076,15
25/05/2021	9632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SABRINA DE OLIVEIRA 07227788997	Liquidação 2455 do empenho 2370.		339,00
25/05/2021	9632	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 2455 do empenho 2370.	339,00	
25/05/2021	9632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2455 do empenho 2370.	339,00	
25/05/2021	9632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2455 do empenho 2370.		339,00
25/05/2021	9632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2455 do empenho 2370.	339,00	
25/05/2021	9632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2455 do empenho 2370.		339,00
25/05/2021	9633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2460 do empenho 2375.		144,00
25/05/2021	9633	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2460 do empenho 2375.	144,00	
25/05/2021	9633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2460 do empenho 2375.	144,00	
25/05/2021	9633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2460 do empenho 2375.		144,00
25/05/2021	9633	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2460 (núm. 2375) - .	144,00	
25/05/2021	9633	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2460 (núm. 2375) - .		144,00
25/05/2021	9633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2460 do empenho 2375.	144,00	
25/05/2021	9633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2460 do empenho 2375.		144,00
25/05/2021	9634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2461 do empenho 2376.		115,00
25/05/2021	9634	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2461 do empenho 2376.	115,00	
			A TRANSPORTAR:	78.671.375,50	78.671.375,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.671.375,50	78.671.375,50
25/05/2021	9634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2461 do empenho 2376.	115,00	
25/05/2021	9634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2461 do empenho 2376.		115,00
25/05/2021	9634	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2461 (núm. 2376) - .	115,00	
25/05/2021	9634	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2461 (núm. 2376) - .		115,00
25/05/2021	9634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2461 do empenho 2376.	115,00	
25/05/2021	9634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2461 do empenho 2376.		115,00
25/05/2021	9635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2462 do empenho 2377.		89,90
25/05/2021	9635	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2462 do empenho 2377.	89,90	
25/05/2021	9635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2462 do empenho 2377.	89,90	
25/05/2021	9635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2462 do empenho 2377.		89,90
25/05/2021	9635	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2462 (núm. 2377) - .	89,90	
25/05/2021	9635	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2462 (núm. 2377) - .		89,90
25/05/2021	9635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2462 do empenho 2377.	89,90	
25/05/2021	9635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2462 do empenho 2377.		89,90
25/05/2021	9636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2463 do empenho 2378.		144,00
25/05/2021	9636	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2463 do empenho 2378.	144,00	
25/05/2021	9636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2463 do empenho 2378.	144,00	
25/05/2021	9636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2463 do empenho 2378.		144,00
25/05/2021	9636	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2463 (núm. 2378) - .	144,00	
25/05/2021	9636	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2463 (núm. 2378) - .		144,00
25/05/2021	9636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2463 do empenho 2378.	144,00	
25/05/2021	9636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2463 do empenho 2378.		144,00
25/05/2021	9637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2464 do empenho 2379.		205,00
25/05/2021	9637	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2464 do empenho 2379.	205,00	
25/05/2021	9637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2464 do empenho 2379.	205,00	
25/05/2021	9637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2464 do empenho 2379.		205,00
25/05/2021	9637	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2464 (núm. 2379) - .	205,00	
25/05/2021	9637	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2464 (núm. 2379) - .		205,00
25/05/2021	9637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2464 do empenho 2379.	205,00	
25/05/2021	9637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2464 do empenho 2379.		205,00
25/05/2021	9638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2465 do empenho 2380.		69,90
			A TRANSPORTAR:	78.673.476,10	78.673.546,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.673.476,10	78.673.546,00
25/05/2021	9638	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2465 do empenho 2380.	69,90	
25/05/2021	9638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2465 do empenho 2380.	69,90	
25/05/2021	9638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2465 do empenho 2380.		69,90
25/05/2021	9638	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2465 (núm. 2380) - .	69,90	
25/05/2021	9638	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2465 (núm. 2380) - .		69,90
25/05/2021	9638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2465 do empenho 2380.	69,90	
25/05/2021	9638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2465 do empenho 2380.		69,90
25/05/2021	9639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2471 do empenho 2386.		979,99
25/05/2021	9639	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2471 do empenho 2386.	979,99	
25/05/2021	9639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2471 do empenho 2386.	979,99	
25/05/2021	9639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2471 do empenho 2386.		979,99
25/05/2021	9639	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2471 (núm. 2386) - .	979,99	
25/05/2021	9639	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2471 (núm. 2386) - .		979,99
25/05/2021	9639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2471 do empenho 2386.	979,99	
25/05/2021	9639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2471 do empenho 2386.		979,99
25/05/2021	9640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2472 do empenho 2387.		114,99
25/05/2021	9640	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2472 do empenho 2387.	114,99	
25/05/2021	9640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2472 do empenho 2387.	114,99	
25/05/2021	9640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2472 do empenho 2387.		114,99
25/05/2021	9640	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2472 (núm. 2387) - .	114,99	
25/05/2021	9640	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2472 (núm. 2387) - .		114,99
25/05/2021	9640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2472 do empenho 2387.	114,99	
25/05/2021	9640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2472 do empenho 2387.		114,99
25/05/2021	9641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2473 do empenho 2388.		229,98
25/05/2021	9641	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2473 do empenho 2388.	229,98	
25/05/2021	9641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2473 do empenho 2388.	229,98	
25/05/2021	9641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2473 do empenho 2388.		229,98
25/05/2021	9641	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2473 (núm. 2388) - .	229,98	
			A TRANSPORTAR:	78.678.825,56	78.678.595,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.678.825,56	78.678.595,58
25/05/2021	9641	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2473 (núm. 2388) - .		229,98
25/05/2021	9641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2473 do empenho 2388.	229,98	
25/05/2021	9641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2473 do empenho 2388.		229,98
25/05/2021	9642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2474 do empenho 2389.		69,89
25/05/2021	9642	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2474 do empenho 2389.	69,89	
25/05/2021	9642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2474 do empenho 2389.	69,89	
25/05/2021	9642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2474 do empenho 2389.		69,89
25/05/2021	9642	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2474 (núm. 2389) - .	69,89	
25/05/2021	9642	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2474 (núm. 2389) - .		69,89
25/05/2021	9642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2474 do empenho 2389.	69,89	
25/05/2021	9642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2474 do empenho 2389.		69,89
25/05/2021	9643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2475 do empenho 2390.		69,89
25/05/2021	9643	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2475 do empenho 2390.	69,89	
25/05/2021	9643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2475 do empenho 2390.	69,89	
25/05/2021	9643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2475 do empenho 2390.		69,89
25/05/2021	9643	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2475 (núm. 2390) - .	69,89	
25/05/2021	9643	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2475 (núm. 2390) - .		69,89
25/05/2021	9643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2475 do empenho 2390.	69,89	
25/05/2021	9643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2475 do empenho 2390.		69,89
25/05/2021	9644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2476 do empenho 2391.		721,85
25/05/2021	9644	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2476 do empenho 2391.	721,85	
25/05/2021	9644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2476 do empenho 2391.	721,85	
25/05/2021	9644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2476 do empenho 2391.		721,85
25/05/2021	9644	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2476 (núm. 2391) - .	721,85	
25/05/2021	9644	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2476 (núm. 2391) - .		721,85
25/05/2021	9644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2476 do empenho 2391.	721,85	
25/05/2021	9644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2476 do empenho 2391.		721,85
			A TRANSPORTAR:	78.682.502,06	78.682.502,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.682.502,06	78.682.502,06
25/05/2021	9645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2477 do empenho 2392.		465,54
25/05/2021	9645	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2477 do empenho 2392.	465,54	
25/05/2021	9645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2477 do empenho 2392.	465,54	
25/05/2021	9645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2477 do empenho 2392.		465,54
25/05/2021	9645	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2477 (núm. 2392) - .	465,54	
25/05/2021	9645	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2477 (núm. 2392) - .		465,54
25/05/2021	9645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2477 do empenho 2392.	465,54	
25/05/2021	9645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2477 do empenho 2392.		465,54
25/05/2021	9646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Liquidação 2480 do empenho 2397.		588,00
25/05/2021	9646	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 2480 do empenho 2397.	588,00	
25/05/2021	9646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2480 do empenho 2397.	588,00	
25/05/2021	9646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2480 do empenho 2397.		588,00
25/05/2021	9646	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 2480 (núm. 2397) - .	588,00	
25/05/2021	9646	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 2480 (núm. 2397) - .		588,00
25/05/2021	9646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2480 do empenho 2397.	588,00	
25/05/2021	9646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2480 do empenho 2397.		588,00
25/05/2021	9647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Liquidação 2481 do empenho 1762.		150,00
25/05/2021	9647	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2481 do empenho 1762.	150,00	
25/05/2021	9647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2481 do empenho 1762.	150,00	
25/05/2021	9647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2481 do empenho 1762.		150,00
25/05/2021	9647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2481 do empenho 1762.	150,00	
25/05/2021	9647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2481 do empenho 1762.		150,00
25/05/2021	9648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 2482 do empenho 2398.		88,78
25/05/2021	9648	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2482 do empenho 2398.	88,78	
25/05/2021	9648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2482 do empenho 2398.	88,78	
25/05/2021	9648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2482 do empenho 2398.		88,78
25/05/2021	9648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2482 do empenho 2398.	88,78	
25/05/2021	9648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2482 do empenho 2398.		88,78
			A TRANSPORTAR:	78.687.432,56	78.687.432,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.687.432,56	78.687.432,56
25/05/2021	9649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Liquidação 2483 do empenho 2399.		40,76
25/05/2021	9649	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2483 do empenho 2399.	40,76	
25/05/2021	9649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2483 do empenho 2399.	40,76	
25/05/2021	9649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2483 do empenho 2399.		40,76
25/05/2021	9649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2483 do empenho 2399.	40,76	
25/05/2021	9649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2483 do empenho 2399.		40,76
25/05/2021	9650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 2519 OB .		530,11
25/05/2021	9650	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 2295.	530,11	
25/05/2021	9650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 2295.	530,11	
25/05/2021	9650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 2295.		530,11
25/05/2021	9650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2519 OB .	530,11	
25/05/2021	9650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2519 OB .		530,11
25/05/2021	9651	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 2520 OB .		834,57
25/05/2021	9651	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 2296.	834,57	
25/05/2021	9651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 2296.	834,57	
25/05/2021	9651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 2296.		834,57
25/05/2021	9651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2520 OB .	834,57	
25/05/2021	9651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2520 OB .		834,57
25/05/2021	9652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 2521 OB .		578,99
25/05/2021	9652	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 2297.	578,99	
25/05/2021	9652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 2297.	578,99	
25/05/2021	9652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 2297.		578,99
25/05/2021	9652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2521 OB .	578,99	
25/05/2021	9652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2521 OB .		578,99
25/05/2021	9653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 2522 OB .		104,62
25/05/2021	9653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 2236.	104,62	
25/05/2021	9653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 2236.	104,62	
25/05/2021	9653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 2236.		104,62
			A TRANSPORTAR:	78.693.595,09	78.693.595,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.693.595,09	78.693.595,09
25/05/2021	9653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2522 OB .	104,62	
25/05/2021	9653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2522 OB .		104,62
25/05/2021	9654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Pagamento do(a) O.P. 2523 OB .		150,00
25/05/2021	9654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 BARBARA SCHUERMANN E OUTROS	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 2269.	150,00	
25/05/2021	9654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 2269.	150,00	
25/05/2021	9654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 2269.		150,00
25/05/2021	9654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2523 OB .	150,00	
25/05/2021	9654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2523 OB .		150,00
25/05/2021	9655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2524 OB .		1.497,00
25/05/2021	9655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 2250.	1.497,00	
25/05/2021	9655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 2250.	1.497,00	
25/05/2021	9655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 2250.		1.497,00
25/05/2021	9655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2524 OB .	1.497,00	
25/05/2021	9655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2524 OB .		1.497,00
25/05/2021	9656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2525 OB .		5.029,56
25/05/2021	9656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2525 do empenho 2204.	5.029,56	
25/05/2021	9656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2525 do empenho 2204.	5.029,56	
25/05/2021	9656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2525 do empenho 2204.		5.029,56
25/05/2021	9656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2525 OB .	5.029,56	
25/05/2021	9656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2525 OB .		5.029,56
25/05/2021	9657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2526 OB .		449,40
25/05/2021	9657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 2254.	449,40	
25/05/2021	9657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 2254.	449,40	
25/05/2021	9657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 2254.		449,40
25/05/2021	9657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2526 OB .	449,40	
25/05/2021	9657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2526 OB .		449,40
25/05/2021	9658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2527 OB .		2.339,00
25/05/2021	9658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 AJG MÓVEIS E ELETRODOM. LTDA	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 2205.	2.339,00	
			A TRANSPORTAR:	78.717.416,59	78.717.416,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.717.416,59	78.717.416,59
25/05/2021	9658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 2205.	2.339,00	
25/05/2021	9658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 2205.		2.339,00
25/05/2021	9658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2527 OB .	2.339,00	
25/05/2021	9658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2527 OB .		2.339,00
25/05/2021	9659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2528 OB .		1.232,81
25/05/2021	9659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 2212.	1.232,81	
25/05/2021	9659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 2212.	1.232,81	
25/05/2021	9659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 2212.		1.232,81
25/05/2021	9659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2528 OB .	1.232,81	
25/05/2021	9659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2528 OB .		1.232,81
25/05/2021	9660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 2529 OB .		3.570,00
25/05/2021	9660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 2207.	3.570,00	
25/05/2021	9660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 2207.	3.570,00	
25/05/2021	9660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 2207.		3.570,00
25/05/2021	9660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2529 OB .	3.570,00	
25/05/2021	9660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2529 OB .		3.570,00
25/05/2021	9661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2530 OB .		1.112,75
25/05/2021	9661	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 2274.	1.112,75	
25/05/2021	9661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 2274.	1.112,75	
25/05/2021	9661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 2274.		1.112,75
25/05/2021	9661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2530 OB .	1.112,75	
25/05/2021	9661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2530 OB .		1.112,75
25/05/2021	9662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2531 OB .		30,40
25/05/2021	9662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 2268.	30,40	
25/05/2021	9662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 2268.	30,40	
25/05/2021	9662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 2268.		30,40
25/05/2021	9662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2531 OB .	30,40	
25/05/2021	9662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2531 OB .		30,40
			A TRANSPORTAR:	78.739.932,47	78.739.932,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.739.932,47	78.739.932,47
25/05/2021	9663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2532 OB .		2.950,00
25/05/2021	9663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 2193.	2.950,00	
25/05/2021	9663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 2193.	2.950,00	
25/05/2021	9663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 2193.		2.950,00
25/05/2021	9663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2532 OB .	2.950,00	
25/05/2021	9663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2532 OB .		2.950,00
25/05/2021	9664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2533 OB .		220,00
25/05/2021	9664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 2233.	220,00	
25/05/2021	9664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 2233.	220,00	
25/05/2021	9664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 2233.		220,00
25/05/2021	9664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2533 OB .	220,00	
25/05/2021	9664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2533 OB .		220,00
25/05/2021	9665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2534 OB .		100,00
25/05/2021	9665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Pagamento da O.P. 2534 do empenho 2216.	100,00	
25/05/2021	9665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2534 do empenho 2216.	100,00	
25/05/2021	9665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2534 do empenho 2216.		100,00
25/05/2021	9665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2534 OB .	100,00	
25/05/2021	9665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2534 OB .		100,00
25/05/2021	9666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2535 OB .		23.400,00
25/05/2021	9666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PEDRO FRANCISCO CUSSO	Pagamento da O.P. 2535 do empenho 2217.	23.400,00	
25/05/2021	9666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2535 do empenho 2217.	23.400,00	
25/05/2021	9666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2535 do empenho 2217.		23.400,00
25/05/2021	9666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2535 OB .	23.400,00	
25/05/2021	9666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2535 OB .		23.400,00
25/05/2021	9667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2536 OB .		497,10
25/05/2021	9667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 2536 do empenho 2213.	497,10	
25/05/2021	9667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2536 do empenho 2213.	497,10	
25/05/2021	9667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2536 do empenho 2213.		497,10
25/05/2021	9667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2536 OB .	497,10	
			A TRANSPORTAR:	78.821.433,77	78.820.936,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.821.433,77	78.820.936,67
25/05/2021	9667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2536 OB .		497,10
25/05/2021	9668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2537 OB .		144,20
25/05/2021	9668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 2537 do empenho 2214.	144,20	
25/05/2021	9668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2537 do empenho 2214.	144,20	
25/05/2021	9668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2537 do empenho 2214.		144,20
25/05/2021	9668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2537 OB .	144,20	
25/05/2021	9668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2537 OB .		144,20
25/05/2021	9669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2538 OB .		779,40
25/05/2021	9669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 2538 do empenho 2218.	779,40	
25/05/2021	9669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2538 do empenho 2218.	779,40	
25/05/2021	9669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2538 do empenho 2218.		779,40
25/05/2021	9669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2538 OB .	779,40	
25/05/2021	9669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2538 OB .		779,40
25/05/2021	9670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2539 OB .		1.605,40
25/05/2021	9670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 2539 do empenho 2219.	1.605,40	
25/05/2021	9670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2539 do empenho 2219.	1.605,40	
25/05/2021	9670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2539 do empenho 2219.		1.605,40
25/05/2021	9670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2539 OB .	1.605,40	
25/05/2021	9670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2539 OB .		1.605,40
25/05/2021	9671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2540 OB .		63.403,00
25/05/2021	9671	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 2540 do empenho 2261.	63.403,00	
25/05/2021	9671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2540 do empenho 2261.	63.403,00	
25/05/2021	9671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2540 do empenho 2261.		63.403,00
25/05/2021	9671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2540 OB .	63.403,00	
25/05/2021	9671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2540 OB .		63.403,00
25/05/2021	9672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2541 OB .		67.450,00
25/05/2021	9672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 2541 do empenho 2262.	67.450,00	
25/05/2021	9672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2541 do empenho 2262.	67.450,00	
25/05/2021	9672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2541 do empenho 2262.		67.450,00
			A TRANSPORTAR:	79.154.129,77	79.154.129,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.154.129,77	79.154.129,77
25/05/2021	9672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2541 OB .	67.450,00	
25/05/2021	9672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2541 OB .		67.450,00
25/05/2021	9673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2542 OB .		1.064,00
25/05/2021	9673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Pagamento da O.P. 2542 do empenho 24.	1.064,00	
25/05/2021	9673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2542 do empenho 24.	1.064,00	
25/05/2021	9673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2542 do empenho 24.		1.064,00
25/05/2021	9673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2542 OB .	1.064,00	
25/05/2021	9673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2542 OB .		1.064,00
25/05/2021	9674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2543 OB .		625,00
25/05/2021	9674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2543 do empenho 2225.	625,00	
25/05/2021	9674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2543 do empenho 2225.	625,00	
25/05/2021	9674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2543 do empenho 2225.		625,00
25/05/2021	9674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2543 OB .	625,00	
25/05/2021	9674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2543 OB .		625,00
25/05/2021	9675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2544 OB .		125,00
25/05/2021	9675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 2208.	125,00	
25/05/2021	9675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 2208.	125,00	
25/05/2021	9675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 2208.		125,00
25/05/2021	9675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2544 OB .	125,00	
25/05/2021	9675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2544 OB .		125,00
25/05/2021	9676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2545 OB .		3.280,42
25/05/2021	9676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 2545 do empenho 2136.	3.280,42	
25/05/2021	9676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2545 do empenho 2136.	3.280,42	
25/05/2021	9676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2545 do empenho 2136.		3.280,42
25/05/2021	9676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2545 OB .	3.280,42	
25/05/2021	9676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2545 OB .		3.280,42
25/05/2021	9677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2546 OB .		825,00
25/05/2021	9677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 141.	825,00	
			A TRANSPORTAR:	79.237.688,03	79.237.688,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.237.688,03	79.237.688,03
25/05/2021	9677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 141.	825,00	
25/05/2021	9677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 141.		825,00
25/05/2021	9677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2546 OB .	825,00	
25/05/2021	9677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2546 OB .		825,00
25/05/2021	9678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2547 OB .		50,00
25/05/2021	9678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 142.	50,00	
25/05/2021	9678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 142.	50,00	
25/05/2021	9678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 142.		50,00
25/05/2021	9678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2547 OB .	50,00	
25/05/2021	9678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2547 OB .		50,00
25/05/2021	9679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2548 OB .		37,20
25/05/2021	9679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2548 do empenho 2163.	37,20	
25/05/2021	9679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2548 do empenho 2163.	37,20	
25/05/2021	9679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2548 do empenho 2163.		37,20
25/05/2021	9679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2548 OB .	37,20	
25/05/2021	9679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2548 OB .		37,20
25/05/2021	9680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2549 OB .		45,00
25/05/2021	9680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 2164.	45,00	
25/05/2021	9680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 2164.	45,00	
25/05/2021	9680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 2164.		45,00
25/05/2021	9680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2549 OB .	45,00	
25/05/2021	9680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2549 OB .		45,00
25/05/2021	9681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2550 OB .		270,00
25/05/2021	9681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 2148.	270,00	
25/05/2021	9681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 2148.	270,00	
25/05/2021	9681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 2148.		270,00
25/05/2021	9681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2550 OB .	270,00	
25/05/2021	9681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2550 OB .		270,00
25/05/2021	9682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2551 OB .		5.714,20
			A TRANSPORTAR:	79.240.544,63	79.246.258,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.240.544,63	79.246.258,83
25/05/2021	9682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2551 do empenho 2149.	5.714,20	
25/05/2021	9682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2551 do empenho 2149.	5.714,20	
25/05/2021	9682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2551 do empenho 2149.		5.714,20
25/05/2021	9682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2551 OB .	5.714,20	
25/05/2021	9682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2551 OB .		5.714,20
25/05/2021	9683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2552 OB .		600,00
25/05/2021	9683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2552 do empenho 2150.	600,00	
25/05/2021	9683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2552 do empenho 2150.	600,00	
25/05/2021	9683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2552 do empenho 2150.		600,00
25/05/2021	9683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2552 OB .	600,00	
25/05/2021	9683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2552 OB .		600,00
25/05/2021	9684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2553 OB .		2.317,00
25/05/2021	9684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2553 do empenho 2151.	2.317,00	
25/05/2021	9684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2553 do empenho 2151.	2.317,00	
25/05/2021	9684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2553 do empenho 2151.		2.317,00
25/05/2021	9684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2553 OB .	2.317,00	
25/05/2021	9684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2553 OB .		2.317,00
25/05/2021	9685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2554 OB .		2.502,00
25/05/2021	9685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2554 do empenho 2152.	2.502,00	
25/05/2021	9685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2554 do empenho 2152.	2.502,00	
25/05/2021	9685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2554 do empenho 2152.		2.502,00
25/05/2021	9685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2554 OB .	2.502,00	
25/05/2021	9685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2554 OB .		2.502,00
25/05/2021	9686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2555 OB .		105,00
25/05/2021	9686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2555 do empenho 2044.	105,00	
25/05/2021	9686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2555 do empenho 2044.	105,00	
25/05/2021	9686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2555 do empenho 2044.		105,00
25/05/2021	9686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2555 OB .	105,00	
25/05/2021	9686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2555 OB .		105,00
25/05/2021	9687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2556 OB .		155,48
			A TRANSPORTAR:	79.274.259,23	79.274.414,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.274.259,23	79.274.414,71
25/05/2021	9687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2556 do empenho 2043.	155,48	
25/05/2021	9687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2556 do empenho 2043.	155,48	
25/05/2021	9687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2556 do empenho 2043.		155,48
25/05/2021	9687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2556 OB .	155,48	
25/05/2021	9687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2556 OB .		155,48
25/05/2021	9688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2557 OB .		389,17
25/05/2021	9688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2557 do empenho 2042.	389,17	
25/05/2021	9688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2557 do empenho 2042.	389,17	
25/05/2021	9688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2557 do empenho 2042.		389,17
25/05/2021	9688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2557 OB .	389,17	
25/05/2021	9688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2557 OB .		389,17
25/05/2021	9689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2558 OB .		23.136,01
25/05/2021	9689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2558 do empenho 2270.	23.136,01	
25/05/2021	9689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2558 do empenho 2270.	23.136,01	
25/05/2021	9689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2558 do empenho 2270.		23.136,01
25/05/2021	9689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2558 OB .	23.136,01	
25/05/2021	9689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2558 OB .		23.136,01
25/05/2021	9690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2559 OB .		799,50
25/05/2021	9690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2559 do empenho 2271.	799,50	
25/05/2021	9690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2559 do empenho 2271.	799,50	
25/05/2021	9690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2559 do empenho 2271.		799,50
25/05/2021	9690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2559 OB .	799,50	
25/05/2021	9690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2559 OB .		799,50
25/05/2021	9691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2560 OB .		140,40
25/05/2021	9691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2560 do empenho 2272.	140,40	
25/05/2021	9691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2560 do empenho 2272.	140,40	
25/05/2021	9691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2560 do empenho 2272.		140,40
25/05/2021	9691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2560 OB .	140,40	
25/05/2021	9691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2560 OB .		140,40
			A TRANSPORTAR:	79.348.120,91	79.348.120,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.348.120,91	79.348.120,91
25/05/2021	9692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro ônibus	Pagamento do(a) O.P. 2561 OB .		150.000,00
25/05/2021	9692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 INGA CAMINHOES LTDA	Pagamento da O.P. 2561 do empenho 723.	150.000,00	
25/05/2021	9692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2561 do empenho 723.	150.000,00	
25/05/2021	9692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2561 do empenho 723.		150.000,00
25/05/2021	9692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2561 OB .	150.000,00	
25/05/2021	9692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2561 OB .		150.000,00
25/05/2021	9693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro ônibus	Pagamento do(a) O.P. 2562 OB .		61.790,00
25/05/2021	9693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 INGA CAMINHOES LTDA	Pagamento da O.P. 2562 do empenho 724.	61.790,00	
25/05/2021	9693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2562 do empenho 724.	61.790,00	
25/05/2021	9693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2562 do empenho 724.		61.790,00
25/05/2021	9693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2562 OB .	61.790,00	
25/05/2021	9693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2562 OB .		61.790,00
25/05/2021	9694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2564 OB .		374,50
25/05/2021	9694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 169.	374,50	
25/05/2021	9694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 169.	374,50	
25/05/2021	9694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 169.		374,50
25/05/2021	9694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2564 OB .	374,50	
25/05/2021	9694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2564 OB .		374,50
25/05/2021	9695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2565 OB .		1.528,35
25/05/2021	9695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Pagamento da O.P. 2565 do empenho 151.	1.528,35	
25/05/2021	9695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2565 do empenho 151.	1.528,35	
25/05/2021	9695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2565 do empenho 151.		1.528,35
25/05/2021	9695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2565 OB .	1.528,35	
25/05/2021	9695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2565 OB .		1.528,35
25/05/2021	9696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2566 OB .		34.104,02
25/05/2021	9696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2566 do empenho 450.	34.104,02	
25/05/2021	9696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2566 do empenho 450.	34.104,02	
25/05/2021	9696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2566 do empenho 450.		34.104,02
			A TRANSPORTAR:	80.057.407,50	80.057.407,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.057.407,50	80.057.407,50
25/05/2021	9696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2566 OB .	34.104,02	
25/05/2021	9696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2566 OB .		34.104,02
25/05/2021	9697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2567 OB .		273,04
25/05/2021	9697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 591.	273,04	
25/05/2021	9697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 591.	273,04	
25/05/2021	9697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 591.		273,04
25/05/2021	9697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2567 OB .	273,04	
25/05/2021	9697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2567 OB .		273,04
25/05/2021	9698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2568 OB .		1.092,16
25/05/2021	9698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 592.	1.092,16	
25/05/2021	9698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 592.	1.092,16	
25/05/2021	9698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 592.		1.092,16
25/05/2021	9698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2568 OB .	1.092,16	
25/05/2021	9698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2568 OB .		1.092,16
25/05/2021	9699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2569 OB .		273,04
25/05/2021	9699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2569 do empenho 593.	273,04	
25/05/2021	9699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2569 do empenho 593.	273,04	
25/05/2021	9699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2569 do empenho 593.		273,04
25/05/2021	9699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2569 OB .	273,04	
25/05/2021	9699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2569 OB .		273,04
25/05/2021	9700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2570 OB .		695,03
25/05/2021	9700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2570 do empenho 594.	695,03	
25/05/2021	9700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2570 do empenho 594.	695,03	
25/05/2021	9700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2570 do empenho 594.		695,03
25/05/2021	9700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2570 OB .	695,03	
25/05/2021	9700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2570 OB .		695,03
25/05/2021	9701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2571 OB .		1.763,69
25/05/2021	9701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 2571 do empenho 2298.	1.763,69	
			A TRANSPORTAR:	80.100.275,02	80.100.275,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.100.275,02	80.100.275,02
25/05/2021	9701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2571 do empenho 2298.	1.763,69	
25/05/2021	9701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2571 do empenho 2298.		1.763,69
25/05/2021	9701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2571 OB .	1.763,69	
25/05/2021	9701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2571 OB .		1.763,69
25/05/2021	9702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2572 OB .		643,00
25/05/2021	9702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 BRUNALIZE INOCENTI	Pagamento da O.P. 2572 do empenho 2294.	643,00	
25/05/2021	9702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2572 do empenho 2294.	643,00	
25/05/2021	9702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2572 do empenho 2294.		643,00
25/05/2021	9702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2572 OB .	643,00	
25/05/2021	9702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2572 OB .		643,00
25/05/2021	9703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2573 OB .		643,00
25/05/2021	9703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ERICA GABRIELA FILIPINI	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 2293.	643,00	
25/05/2021	9703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 2293.	643,00	
25/05/2021	9703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 2293.		643,00
25/05/2021	9703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2573 OB .	643,00	
25/05/2021	9703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2573 OB .		643,00
25/05/2021	9704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2574 OB .		3.015,76
25/05/2021	9704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 2574 do empenho 2291.	3.015,76	
25/05/2021	9704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2574 do empenho 2291.	3.015,76	
25/05/2021	9704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2574 do empenho 2291.		3.015,76
25/05/2021	9704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2574 OB .	3.015,76	
25/05/2021	9704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2574 OB .		3.015,76
25/05/2021	9705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2575 OB .		1.641,86
25/05/2021	9705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 2575 do empenho 2292.	1.641,86	
25/05/2021	9705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2575 do empenho 2292.	1.641,86	
25/05/2021	9705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2575 do empenho 2292.		1.641,86
25/05/2021	9705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2575 OB .	1.641,86	
25/05/2021	9705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2575 OB .		1.641,86
25/05/2021	9706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2576 OB .		145,00
25/05/2021	9706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2576 do empenho 1752.	145,00	
			A TRANSPORTAR:	80.121.778,26	80.121.778,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.121.778,26	80.121.778,26
25/05/2021	9706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2576 do empenho 1752.	145,00	
25/05/2021	9706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2576 do empenho 1752.		145,00
25/05/2021	9706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2576 OB .	145,00	
25/05/2021	9706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2576 OB .		145,00
25/05/2021	9707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2577 OB .		69,90
25/05/2021	9707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2577 do empenho 1753.	69,90	
25/05/2021	9707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2577 do empenho 1753.	69,90	
25/05/2021	9707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2577 do empenho 1753.		69,90
25/05/2021	9707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2577 OB .	69,90	
25/05/2021	9707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2577 OB .		69,90
			TOTAL DO DIA:	7.635.523,64	7.635.523,64
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4181 (lote 714) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	36,24	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4177 (lote 714) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	699,95	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4175 (lote 714) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	441,47	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4169 (lote 714) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	59,79	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4167 (lote 714) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	14,94	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4165 (lote 714) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	56,09	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4163 (lote 714) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	40,55	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4179 (lote 714) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	165,36	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4159 (lote 714) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	608,88	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4157 (lote 714) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	202,49	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4155 (lote 714) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	50,61	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4153 (lote 714) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	523,12	
			A TRANSPORTAR:	80.125.177,45	80.122.277,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.125.177,45	80.122.277,96
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4147 (lote 714) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	782,75	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4151 (lote 714) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	13,34	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4149 (lote 714) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,33	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4180 (lote 714) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	28,05	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4178 (lote 714) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	100,63	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4176 (lote 714) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	7,98	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4161 (lote 714) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,13	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4171 (lote 714) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	99,27	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4174 (lote 714) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.094,04	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4172 (lote 714) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	420,65	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4170 (lote 714) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	755,83	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4168 (lote 714) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	24,91	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4166 (lote 714) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	134,64	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4164 (lote 714) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	33,65	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4162 (lote 714) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	16,89	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4160 (lote 714) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.461,33	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4158 (lote 714) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	365,32	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4156 (lote 714) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	84,36	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4154 (lote 714) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.255,51	
			A TRANSPORTAR:	80.131.870,06	80.122.277,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.131.870,06	80.122.277,96
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4173 (lote 714) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	136,34	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4152 (lote 714) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	313,87	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4150 (lote 714) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	5,55	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4148 (lote 714) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.878,63	
26/05/2021	9708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4146 (lote 714) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	469,65	
26/05/2021	9708	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4153 (lote 714) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		523,12
26/05/2021	9708	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4154 (lote 714) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.255,51
26/05/2021	9708	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4152 (lote 714) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		313,87
26/05/2021	9708	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4165 (lote 714) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		56,09
26/05/2021	9708	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4166 (lote 714) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		134,64
26/05/2021	9708	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4164 (lote 714) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		33,65
26/05/2021	9708	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 4172 (lote 714) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		420,65
26/05/2021	9708	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4177 (lote 714) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		699,95
26/05/2021	9708	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4157 (lote 714) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		202,49
26/05/2021	9708	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4155 (lote 714) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		50,61
26/05/2021	9708	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4156 (lote 714) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		84,36
26/05/2021	9708	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4169 (lote 714) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		59,79
26/05/2021	9708	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4167 (lote 714) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		14,94
26/05/2021	9708	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4168 (lote 714) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		24,91
			A TRANSPORTAR:	80.134.674,10	80.126.152,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.134.674,10	80.126.152,54
26/05/2021	9708	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4173 (lote 714) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		136,34
26/05/2021	9708	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4178 (lote 714) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		100,63
26/05/2021	9708	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4147 (lote 714) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		782,75
26/05/2021	9708	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4148 (lote 714) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.878,63
26/05/2021	9708	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4146 (lote 714) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		469,65
26/05/2021	9708	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4159 (lote 714) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		608,88
26/05/2021	9708	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4160 (lote 714) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.461,33
26/05/2021	9708	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4158 (lote 714) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		365,32
26/05/2021	9708	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4170 (lote 714) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		755,83
26/05/2021	9708	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4175 (lote 714) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		441,47
26/05/2021	9708	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4174 (lote 714) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.094,04
26/05/2021	9708	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4179 (lote 714) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		165,36
26/05/2021	9708	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4180 (lote 714) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		28,05
26/05/2021	9708	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4171 (lote 714) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		99,27
26/05/2021	9708	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4163 (lote 714) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		40,55
26/05/2021	9708	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4161 (lote 714) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,13
26/05/2021	9708	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4151 (lote 714) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		13,34
26/05/2021	9708	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4149 (lote 714) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,33
26/05/2021	9708	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4176 (lote 714) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		7,98
			A TRANSPORTAR:	80.134.674,10	80.134.615,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.134.674,10	80.134.615,42
26/05/2021	9708	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4162 (lote 714) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		16,89
26/05/2021	9708	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4150 (lote 714) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		5,55
26/05/2021	9708	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4181 (lote 714) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		36,24
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4181 (lote 714) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	36,24	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4179 (lote 714) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	165,36	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4175 (lote 714) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	441,47	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4173 (lote 714) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	136,34	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4171 (lote 714) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	99,27	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4167 (lote 714) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	14,94	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4165 (lote 714) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	56,09	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4163 (lote 714) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	40,55	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4161 (lote 714) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,13	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4159 (lote 714) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	608,88	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4157 (lote 714) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	202,49	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4169 (lote 714) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	59,79	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4155 (lote 714) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	50,61	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4153 (lote 714) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	523,12	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4151 (lote 714) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	13,34	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4149 (lote 714) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,33	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4147 (lote 714) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	782,75	
			A TRANSPORTAR:	80.137.918,80	80.134.674,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.137.918,80	80.134.674,10
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4177 (lote 714) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	699,95	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4180 (lote 714) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	28,05	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4178 (lote 714) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	100,63	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4176 (lote 714) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	7,98	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4174 (lote 714) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.094,04	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4172 (lote 714) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	420,65	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4170 (lote 714) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	755,83	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4168 (lote 714) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	24,91	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4166 (lote 714) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	134,64	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4164 (lote 714) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	33,65	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4162 (lote 714) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	16,89	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4160 (lote 714) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.461,33	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4158 (lote 714) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	365,32	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4156 (lote 714) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	84,36	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4154 (lote 714) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.255,51	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4152 (lote 714) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	313,87	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4150 (lote 714) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	5,55	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4148 (lote 714) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.878,63	
26/05/2021	9708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4146 (lote 714) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	469,65	
			A TRANSPORTAR:	80.147.070,24	80.134.674,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.147.070,24	80.134.674,10
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4148 (lote 714) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.878,63
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4147 (lote 714) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		782,75
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4146 (lote 714) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		469,65
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4151 (lote 714) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		13,34
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4150 (lote 714) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		5,55
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4149 (lote 714) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,33
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4154 (lote 714) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.255,51
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4153 (lote 714) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		523,12
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4152 (lote 714) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		313,87
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4157 (lote 714) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		202,49
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4156 (lote 714) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		84,36
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4155 (lote 714) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		50,61
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4160 (lote 714) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.461,33
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4159 (lote 714) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		608,88
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4158 (lote 714) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		365,32
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4163 (lote 714) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		40,55
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4162 (lote 714) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		16,89
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4161 (lote 714) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,13
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4166 (lote 714) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		134,64
			A TRANSPORTAR:	80.147.070,24	80.142.895,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.147.070,24	80.142.895,05
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4165 (lote 714) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		56,09
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4164 (lote 714) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		33,65
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4169 (lote 714) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		59,79
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4168 (lote 714) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		24,91
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4167 (lote 714) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		14,94
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4170 (lote 714) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		755,83
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4171 (lote 714) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		99,27
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 4172 (lote 714) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		420,65
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4173 (lote 714) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		136,34
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4174 (lote 714) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.094,04
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4175 (lote 714) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		441,47
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4176 (lote 714) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		7,98
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4177 (lote 714) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		699,95
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4178 (lote 714) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		100,63
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4179 (lote 714) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		165,36
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4180 (lote 714) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		28,05
26/05/2021	9708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 4181 (lote 714) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		36,24
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4181 (lote 714) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	36,24	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4179 (lote 714) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	165,36	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4177 (lote 714) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	699,95	
			A TRANSPORTAR:	80.147.971,79	80.147.070,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.147.971,79	80.147.070,24
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4175 (lote 714) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	441,47	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4173 (lote 714) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	136,34	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4171 (lote 714) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	99,27	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4169 (lote 714) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	59,79	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4167 (lote 714) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	14,94	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4165 (lote 714) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	56,09	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4163 (lote 714) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	40,55	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4161 (lote 714) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,13	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4159 (lote 714) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	608,88	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4157 (lote 714) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	202,49	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4155 (lote 714) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	50,61	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4153 (lote 714) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	523,12	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4151 (lote 714) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	13,34	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4149 (lote 714) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,33	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4147 (lote 714) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	782,75	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4180 (lote 714) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	28,05	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4178 (lote 714) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	100,63	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4176 (lote 714) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	7,98	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4174 (lote 714) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.094,04	
			A TRANSPORTAR:	80.152.245,59	80.147.070,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.152.245,59	80.147.070,24
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4172 (lote 714) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	420,65	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4170 (lote 714) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	755,83	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4168 (lote 714) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	24,91	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4166 (lote 714) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	134,64	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4164 (lote 714) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	33,65	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4162 (lote 714) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	16,89	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4160 (lote 714) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.461,33	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4158 (lote 714) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	365,32	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4156 (lote 714) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	84,36	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4154 (lote 714) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.255,51	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4152 (lote 714) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	313,87	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4150 (lote 714) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	5,55	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4148 (lote 714) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.878,63	
26/05/2021	9708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4146 (lote 714) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	469,65	
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4181 (lote 714) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		36,24
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4179 (lote 714) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		165,36
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4177 (lote 714) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		699,95
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4175 (lote 714) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		441,47
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4173 (lote 714) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		136,34
			A TRANSPORTAR:	80.159.466,38	80.148.549,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.159.466,38	80.148.549,60
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4171 (lote 714) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		99,27
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4169 (lote 714) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		59,79
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4167 (lote 714) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		14,94
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4165 (lote 714) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		56,09
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4163 (lote 714) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		40,55
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4161 (lote 714) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,13
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4159 (lote 714) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		608,88
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4157 (lote 714) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		202,49
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4155 (lote 714) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		50,61
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4153 (lote 714) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		523,12
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4151 (lote 714) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		13,34
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4149 (lote 714) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,33
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4147 (lote 714) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		782,75
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4180 (lote 714) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		28,05
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4178 (lote 714) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		100,63
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4176 (lote 714) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		7,98
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4174 (lote 714) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.094,04
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4172 (lote 714) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		420,65
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4170 (lote 714) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		755,83
			A TRANSPORTAR:	80.159.466,38	80.153.422,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.159.466,38	80.153.422,07
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4168 (lote 714) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		24,91
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4166 (lote 714) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		134,64
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4164 (lote 714) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		33,65
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4162 (lote 714) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		16,89
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4160 (lote 714) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.461,33
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4158 (lote 714) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		365,32
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4156 (lote 714) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		84,36
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4154 (lote 714) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.255,51
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4152 (lote 714) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		313,87
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4150 (lote 714) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		5,55
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4148 (lote 714) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.878,63
26/05/2021	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4146 (lote 714) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		469,65
26/05/2021	9708	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4177 (lote 714) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	699,95	
26/05/2021	9708	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4173 (lote 714) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	136,34	
26/05/2021	9708	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4169 (lote 714) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	59,79	
26/05/2021	9708	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4167 (lote 714) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	14,94	
26/05/2021	9708	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4165 (lote 714) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	56,09	
26/05/2021	9708	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4157 (lote 714) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	202,49	
26/05/2021	9708	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4155 (lote 714) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	50,61	
			A TRANSPORTAR:	80.160.686,59	80.159.466,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.160.686,59	80.159.466,38
26/05/2021	9708	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4153 (lote 714) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	523,12	
26/05/2021	9708	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4178 (lote 714) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	100,63	
26/05/2021	9708	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4172 (lote 714) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	420,65	
26/05/2021	9708	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4168 (lote 714) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	24,91	
26/05/2021	9708	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4166 (lote 714) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	134,64	
26/05/2021	9708	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4164 (lote 714) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	33,65	
26/05/2021	9708	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4156 (lote 714) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	84,36	
26/05/2021	9708	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4154 (lote 714) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.255,51	
26/05/2021	9708	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4152 (lote 714) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	313,87	
26/05/2021	9708	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4177 (lote 714) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		699,95
26/05/2021	9708	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4173 (lote 714) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		136,34
26/05/2021	9708	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4169 (lote 714) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		59,79
26/05/2021	9708	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4167 (lote 714) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		14,94
26/05/2021	9708	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4165 (lote 714) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		56,09
26/05/2021	9708	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4157 (lote 714) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		202,49
26/05/2021	9708	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4155 (lote 714) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		50,61
26/05/2021	9708	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4153 (lote 714) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		523,12
26/05/2021	9708	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4178 (lote 714) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		100,63
26/05/2021	9708	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4172 (lote 714) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		420,65
			A TRANSPORTAR:	80.163.577,93	80.161.730,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.163.577,93	80.161.730,99
26/05/2021	9708	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4168 (lote 714) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		24,91
26/05/2021	9708	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4166 (lote 714) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		134,64
26/05/2021	9708	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4164 (lote 714) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		33,65
26/05/2021	9708	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4156 (lote 714) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		84,36
26/05/2021	9708	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4154 (lote 714) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.255,51
26/05/2021	9708	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4152 (lote 714) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		313,87
26/05/2021	9709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4315 (lote 755) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	39,31	
26/05/2021	9709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4314 (lote 755) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	16,37	
26/05/2021	9709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4313 (lote 755) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,82	
26/05/2021	9709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4311 (lote 755) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	380,70	
26/05/2021	9709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4310 (lote 755) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	228,42	
26/05/2021	9709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4312 (lote 755) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	913,70	
26/05/2021	9709	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4312 (lote 755) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		913,70
26/05/2021	9709	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4311 (lote 755) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		380,70
26/05/2021	9709	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4310 (lote 755) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		228,42
26/05/2021	9709	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4315 (lote 755) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		39,31
26/05/2021	9709	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4314 (lote 755) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		16,37
26/05/2021	9709	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4313 (lote 755) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,82
26/05/2021	9709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4315 (lote 755) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	39,31	
			A TRANSPORTAR:	80.165.205,56	80.165.166,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.165.205,56	80.165.166,25
26/05/2021	9709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4314 (lote 755) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	16,37	
26/05/2021	9709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4312 (lote 755) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	913,70	
26/05/2021	9709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4311 (lote 755) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	380,70	
26/05/2021	9709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4310 (lote 755) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	228,42	
26/05/2021	9709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4313 (lote 755) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,82	
26/05/2021	9709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4312 (lote 755) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		913,70
26/05/2021	9709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4311 (lote 755) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		380,70
26/05/2021	9709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4310 (lote 755) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		228,42
26/05/2021	9709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4315 (lote 755) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		39,31
26/05/2021	9709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4314 (lote 755) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		16,37
26/05/2021	9709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4313 (lote 755) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,82
26/05/2021	9709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4315 (lote 755) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	39,31	
26/05/2021	9709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4314 (lote 755) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	16,37	
26/05/2021	9709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4313 (lote 755) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,82	
26/05/2021	9709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4312 (lote 755) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	913,70	
26/05/2021	9709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4311 (lote 755) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	380,70	
26/05/2021	9709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4310 (lote 755) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	228,42	
26/05/2021	9709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4315 (lote 755) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		39,31
26/05/2021	9709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4314 (lote 755) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		16,37
			A TRANSPORTAR:	80.168.342,89	80.166.810,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.168.342,89	80.166.810,25
26/05/2021	9709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4313 (lote 755) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,82
26/05/2021	9709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4312 (lote 755) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		913,70
26/05/2021	9709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4311 (lote 755) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		380,70
26/05/2021	9709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4310 (lote 755) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		228,42
26/05/2021	9710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 323 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		50.000,00
26/05/2021	9710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 323 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	50.000,00	
26/05/2021	9710	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 323.	50.000,00	
26/05/2021	9710	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 323.	50.000,00	
26/05/2021	9710	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 323.		50.000,00
26/05/2021	9710	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 323.		50.000,00
26/05/2021	9711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2400 da despesa orçamentária 182.	157,97	
26/05/2021	9711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2400 da despesa orçamentária 182.		157,97
26/05/2021	9711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2400 da despesa orçamentária 182.	157,97	
26/05/2021	9711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2400 da despesa orçamentária 182.		157,97
26/05/2021	9712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2401 da despesa orçamentária 215.	159.500,00	
26/05/2021	9712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2401 da despesa orçamentária 215.		159.500,00
26/05/2021	9712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2401 da despesa orçamentária 215.	159.500,00	
26/05/2021	9712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2401 da despesa orçamentária 215.		159.500,00
26/05/2021	9713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2402 da despesa orçamentária 182.	25.472,00	
26/05/2021	9713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2402 da despesa orçamentária 182.		25.472,00
26/05/2021	9713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2402 da despesa orçamentária 182.	25.472,00	
26/05/2021	9713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2402 da despesa orçamentária 182.		25.472,00
26/05/2021	9714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2403 da despesa orçamentária 35.	900,00	
26/05/2021	9714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2403 da despesa orçamentária 35.		900,00
			A TRANSPORTAR:	80.689.502,83	80.689.502,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.689.502,83	80.689.502,83
26/05/2021	9714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2403 da despesa orçamentária 35.	900,00	
26/05/2021	9714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2403 da despesa orçamentária 35.		900,00
26/05/2021	9715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2404 da despesa orçamentária 133.	1.517,00	
26/05/2021	9715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2404 da despesa orçamentária 133.		1.517,00
26/05/2021	9715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2404 da despesa orçamentária 133.	1.517,00	
26/05/2021	9715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2404 da despesa orçamentária 133.		1.517,00
26/05/2021	9716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2405 da despesa orçamentária 85.	345,00	
26/05/2021	9716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2405 da despesa orçamentária 85.		345,00
26/05/2021	9716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2405 da despesa orçamentária 85.	345,00	
26/05/2021	9716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2405 da despesa orçamentária 85.		345,00
26/05/2021	9717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2406 da despesa orçamentária 85.	288,00	
26/05/2021	9717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2406 da despesa orçamentária 85.		288,00
26/05/2021	9717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2406 da despesa orçamentária 85.	288,00	
26/05/2021	9717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2406 da despesa orçamentária 85.		288,00
26/05/2021	9718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2407 da despesa orçamentária 12.	1.717,08	
26/05/2021	9718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2407 da despesa orçamentária 12.		1.717,08
26/05/2021	9718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2407 da despesa orçamentária 12.	1.717,08	
26/05/2021	9718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2407 da despesa orçamentária 12.		1.717,08
26/05/2021	9719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2408 da despesa orçamentária 77.	391,18	
26/05/2021	9719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2408 da despesa orçamentária 77.		391,18
26/05/2021	9719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2408 da despesa orçamentária 77.	391,18	
26/05/2021	9719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2408 da despesa orçamentária 77.		391,18
26/05/2021	9720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2409 da despesa orçamentária 85.	3.297,47	
26/05/2021	9720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2409 da despesa orçamentária 85.		3.297,47
26/05/2021	9720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2409 da despesa orçamentária 85.	3.297,47	
			A TRANSPORTAR:	80.705.514,29	80.702.216,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.705.514,29	80.702.216,82
26/05/2021	9720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2409 da despesa orçamentária 85.		3.297,47
26/05/2021	9721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2410 da despesa orçamentária 118.	319,22	
26/05/2021	9721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2410 da despesa orçamentária 118.		319,22
26/05/2021	9721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2410 da despesa orçamentária 118.	319,22	
26/05/2021	9721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2410 da despesa orçamentária 118.		319,22
26/05/2021	9722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2411 da despesa orçamentária 96.	45,00	
26/05/2021	9722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2411 da despesa orçamentária 96.		45,00
26/05/2021	9722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2411 da despesa orçamentária 96.	45,00	
26/05/2021	9722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2411 da despesa orçamentária 96.		45,00
26/05/2021	9723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2412 da despesa orçamentária 85.	6.760,00	
26/05/2021	9723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2412 da despesa orçamentária 85.		6.760,00
26/05/2021	9723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2412 da despesa orçamentária 85.	6.760,00	
26/05/2021	9723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2412 da despesa orçamentária 85.		6.760,00
26/05/2021	9724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2413 da despesa orçamentária 113.	3.590,00	
26/05/2021	9724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2413 da despesa orçamentária 113.		3.590,00
26/05/2021	9724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2413 da despesa orçamentária 113.	3.590,00	
26/05/2021	9724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2413 da despesa orçamentária 113.		3.590,00
26/05/2021	9725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2414 da despesa orçamentária 118.	7.180,00	
26/05/2021	9725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2414 da despesa orçamentária 118.		7.180,00
26/05/2021	9725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2414 da despesa orçamentária 118.	7.180,00	
26/05/2021	9725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2414 da despesa orçamentária 118.		7.180,00
26/05/2021	9726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 2439 do empenho 2359.		172,00
26/05/2021	9726	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2439 do empenho 2359.	172,00	
26/05/2021	9726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2439 do empenho 2359.	172,00	
26/05/2021	9726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2439 do empenho 2359.		172,00
			A TRANSPORTAR:	80.741.646,73	80.741.646,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.741.646,73	80.741.646,73
26/05/2021	9726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2439 do empenho 2359.	172,00	
26/05/2021	9726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2439 do empenho 2359.		172,00
26/05/2021	9727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 2440 do empenho 2360.		460,01
26/05/2021	9727	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2440 do empenho 2360.	460,01	
26/05/2021	9727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2440 do empenho 2360.	460,01	
26/05/2021	9727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2440 do empenho 2360.		460,01
26/05/2021	9727	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 2440 (núm. 2360) - .	460,01	
26/05/2021	9727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 2440 (núm. 2360) - .		460,01
26/05/2021	9727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2440 do empenho 2360.	460,01	
26/05/2021	9727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2440 do empenho 2360.		460,01
26/05/2021	9728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2441 do empenho 2358.		772,65
26/05/2021	9728	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2441 do empenho 2358.	772,65	
26/05/2021	9728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2441 do empenho 2358.	772,65	
26/05/2021	9728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2441 do empenho 2358.		772,65
26/05/2021	9728	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2441 (núm. 2358) - .	772,65	
26/05/2021	9728	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2441 (núm. 2358) - .		772,65
26/05/2021	9728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2441 do empenho 2358.	772,65	
26/05/2021	9728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2441 do empenho 2358.		772,65
26/05/2021	9729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI	Liquidação 2444 do empenho 1857.		770,00
26/05/2021	9729	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2444 do empenho 1857.	770,00	
26/05/2021	9729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2444 do empenho 1857.	770,00	
26/05/2021	9729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2444 do empenho 1857.		770,00
26/05/2021	9729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2444 do empenho 1857.	770,00	
26/05/2021	9729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2444 do empenho 1857.		770,00
26/05/2021	9730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 2445 do empenho 892.		590,50
26/05/2021	9730	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2445 do empenho 892.	590,50	
26/05/2021	9730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2445 do empenho 892.	590,50	
26/05/2021	9730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2445 do empenho 892.		590,50
			A TRANSPORTAR:	80.750.240,37	80.750.240,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.750.240,37	80.750.240,37
26/05/2021	9730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2445 do empenho 892.	590,50	
26/05/2021	9730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2445 do empenho 892.		590,50
26/05/2021	9731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 2446 do empenho 1843.		27,38
26/05/2021	9731	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2446 do empenho 1843.	27,38	
26/05/2021	9731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2446 do empenho 1843.	27,38	
26/05/2021	9731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2446 do empenho 1843.		27,38
26/05/2021	9731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2446 do empenho 1843.	27,38	
26/05/2021	9731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2446 do empenho 1843.		27,38
26/05/2021	9732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 2447 do empenho 1840.		615,25
26/05/2021	9732	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2447 do empenho 1840.	615,25	
26/05/2021	9732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2447 do empenho 1840.	615,25	
26/05/2021	9732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2447 do empenho 1840.		615,25
26/05/2021	9732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2447 do empenho 1840.	615,25	
26/05/2021	9732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2447 do empenho 1840.		615,25
26/05/2021	9733	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2452 do empenho 2367.	16.440,00	
26/05/2021	9733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Liquidação 2452 do empenho 2367.		16.440,00
26/05/2021	9733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2452 do empenho 2367.	16.440,00	
26/05/2021	9733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2452 do empenho 2367.		16.440,00
26/05/2021	9733	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 PC FORT INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 2452 (núm. 2367) - .	16.440,00	
26/05/2021	9733	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 PC FORT INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 2452 (núm. 2367) - .		16.440,00
26/05/2021	9733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2452 do empenho 2367.	16.440,00	
26/05/2021	9733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2452 do empenho 2367.		16.440,00
26/05/2021	9734	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2453 do empenho 2368.	44.680,00	
26/05/2021	9734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Liquidação 2453 do empenho 2368.		44.680,00
26/05/2021	9734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2453 do empenho 2368.	44.680,00	
26/05/2021	9734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2453 do empenho 2368.		44.680,00
26/05/2021	9734	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 PC FORT INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 2453 (núm. 2368) - .	44.680,00	
26/05/2021	9734	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 PC FORT INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 2453 (núm. 2368) - .		44.680,00
			A TRANSPORTAR:	80.952.558,76	80.952.558,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.952.558,76	80.952.558,76
26/05/2021	9734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2453 do empenho 2368.	44.680,00	
26/05/2021	9734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2453 do empenho 2368.		44.680,00
26/05/2021	9735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 2456 do empenho 2371.		80,00
26/05/2021	9735	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2456 do empenho 2371.	80,00	
26/05/2021	9735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2456 do empenho 2371.	80,00	
26/05/2021	9735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2456 do empenho 2371.		80,00
26/05/2021	9735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2456 do empenho 2371.	80,00	
26/05/2021	9735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2456 do empenho 2371.		80,00
26/05/2021	9736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 2457 do empenho 2372.		298,50
26/05/2021	9736	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2457 do empenho 2372.	298,50	
26/05/2021	9736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2457 do empenho 2372.	298,50	
26/05/2021	9736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2457 do empenho 2372.		298,50
26/05/2021	9736	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 2457 (núm. 2372) - .	298,50	
26/05/2021	9736	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 2457 (núm. 2372) - .		298,50
26/05/2021	9736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2457 do empenho 2372.	298,50	
26/05/2021	9736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2457 do empenho 2372.		298,50
26/05/2021	9737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ARISTILDE SCHUSTER	Liquidação 2458 do empenho 2373.		750,00
26/05/2021	9737	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2458 do empenho 2373.	750,00	
26/05/2021	9737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2458 do empenho 2373.	750,00	
26/05/2021	9737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2458 do empenho 2373.		750,00
26/05/2021	9737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2458 do empenho 2373.	750,00	
26/05/2021	9737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2458 do empenho 2373.		750,00
26/05/2021	9738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ADAO LEMOS PADILHA	Liquidação 2466 do empenho 2381.		680,00
26/05/2021	9738	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2466 do empenho 2381.	680,00	
26/05/2021	9738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2466 do empenho 2381.	680,00	
26/05/2021	9738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2466 do empenho 2381.		680,00
26/05/2021	9738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2466 do empenho 2381.	680,00	
26/05/2021	9738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2466 do empenho 2381.		680,00
26/05/2021	9739	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Contrato 2869 (núm. 0105/2021 M) - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP em execução.	21.375,00	
			A TRANSPORTAR:	81.024.337,76	81.002.962,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.024.337,76	81.002.962,76
26/05/2021	9739	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Contrato 2870 (núm. 0106/2021 M) - RECK & CIA LTDA em execução.	23.650,00	
26/05/2021	9739	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Contrato 2869 (núm. 0105/2021 M) - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP em execução.		21.375,00
26/05/2021	9739	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Contrato 2870 (núm. 0106/2021 M) - RECK & CIA LTDA em execução.		23.650,00
			TOTAL DO DIA:	925.709,80	925.709,80
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4192 (lote 715) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	69,88	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4190 (lote 715) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	412,25	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4188 (lote 715) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	103,06	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4186 (lote 715) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	10,57	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4184 (lote 715) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.789,71	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4182 (lote 715) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	947,42	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4221 (lote 715) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	58,31	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4220 (lote 715) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	67,20	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4219 (lote 715) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	79,93	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4218 (lote 715) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	179,38	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4217 (lote 715) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	9,05	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4216 (lote 715) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	21,02	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4215 (lote 715) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	13,32	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4213 (lote 715) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.570,79	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4212 (lote 715) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	26,65	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4211 (lote 715) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	103,25	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4210 (lote 715) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	205,60	
			A TRANSPORTAR:	81.055.655,15	81.047.987,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.055.655,15	81.047.987,76
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4209 (lote 715) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.989,38	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4208 (lote 715) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	495,72	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4207 (lote 715) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	206,55	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4214 (lote 715) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	226,66	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4206 (lote 715) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	123,93	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4205 (lote 715) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.194,66	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4204 (lote 715) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	497,77	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4203 (lote 715) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	298,66	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4202 (lote 715) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	10,20	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4201 (lote 715) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,24	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4200 (lote 715) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,54	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4199 (lote 715) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	393,42	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4198 (lote 715) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	163,92	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4197 (lote 715) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	98,35	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4196 (lote 715) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	31.945,68	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4195 (lote 715) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	13.310,69	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4194 (lote 715) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	7.986,41	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4193 (lote 715) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	167,72	
			A TRANSPORTAR:	81.114.771,65	81.047.987,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.114.771,65	81.047.987,76
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4191 (lote 715) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	41,92	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4189 (lote 715) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	171,76	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4187 (lote 715) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	25,37	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4185 (lote 715) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,34	
27/05/2021	9740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4183 (lote 715) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.579,04	
27/05/2021	9740	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4190 (lote 715) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		412,25
27/05/2021	9740	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4188 (lote 715) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		103,06
27/05/2021	9740	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4189 (lote 715) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		171,76
27/05/2021	9740	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4205 (lote 715) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.194,66
27/05/2021	9740	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4204 (lote 715) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		497,77
27/05/2021	9740	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4203 (lote 715) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		298,66
27/05/2021	9740	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 4211 (lote 715) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		103,25
27/05/2021	9740	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4216 (lote 715) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		21,02
27/05/2021	9740	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4192 (lote 715) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		69,88
27/05/2021	9740	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4193 (lote 715) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		167,72
27/05/2021	9740	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4191 (lote 715) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		41,92
27/05/2021	9740	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4208 (lote 715) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		495,72
27/05/2021	9740	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4207 (lote 715) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		206,55
27/05/2021	9740	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4206 (lote 715) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		123,93
			A TRANSPORTAR:	81.116.596,08	81.051.895,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.116.596,08	81.051.895,91
27/05/2021	9740	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4212 (lote 715) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		26,65
27/05/2021	9740	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4217 (lote 715) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		9,05
27/05/2021	9740	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 4218 (lote 715) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		179,38
27/05/2021	9740	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 4220 (lote 715) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		67,20
27/05/2021	9740	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 4221 (lote 715) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		58,31
27/05/2021	9740	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 4219 (lote 715) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		79,93
27/05/2021	9740	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4184 (lote 715) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.789,71
27/05/2021	9740	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4182 (lote 715) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		947,42
27/05/2021	9740	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4196 (lote 715) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		31.945,68
27/05/2021	9740	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4195 (lote 715) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		13.310,69
27/05/2021	9740	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4194 (lote 715) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		7.986,41
27/05/2021	9740	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4183 (lote 715) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.579,04
27/05/2021	9740	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4199 (lote 715) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		393,42
27/05/2021	9740	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4198 (lote 715) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		163,92
27/05/2021	9740	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4197 (lote 715) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		98,35
27/05/2021	9740	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4209 (lote 715) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.989,38
27/05/2021	9740	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4214 (lote 715) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		226,66
27/05/2021	9740	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4213 (lote 715) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.570,79
27/05/2021	9740	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4186 (lote 715) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		10,57
			A TRANSPORTAR:	81.116.596,08	81.116.328,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.116.596,08	81.116.328,47
27/05/2021	9740	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4215 (lote 715) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		13,32
27/05/2021	9740	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4210 (lote 715) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		205,60
27/05/2021	9740	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4202 (lote 715) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		10,20
27/05/2021	9740	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4201 (lote 715) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,24
27/05/2021	9740	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4200 (lote 715) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,54
27/05/2021	9740	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4187 (lote 715) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		25,37
27/05/2021	9740	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4185 (lote 715) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,34
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4192 (lote 715) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	69,88	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4190 (lote 715) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	412,25	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4188 (lote 715) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	103,06	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4186 (lote 715) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	10,57	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4184 (lote 715) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.789,71	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4182 (lote 715) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	947,42	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4221 (lote 715) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	58,31	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4219 (lote 715) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	79,93	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4218 (lote 715) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	179,38	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4217 (lote 715) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	9,05	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4216 (lote 715) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	21,02	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4215 (lote 715) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	13,32	
			A TRANSPORTAR:	81.122.289,98	81.116.596,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.122.289,98	81.116.596,08
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4214 (lote 715) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	226,66	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4213 (lote 715) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.570,79	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4212 (lote 715) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	26,65	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4211 (lote 715) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	103,25	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4210 (lote 715) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	205,60	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4209 (lote 715) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.989,38	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4208 (lote 715) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	495,72	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4207 (lote 715) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	206,55	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4206 (lote 715) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	123,93	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4205 (lote 715) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.194,66	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4204 (lote 715) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	497,77	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4203 (lote 715) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	298,66	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4202 (lote 715) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	10,20	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4201 (lote 715) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,24	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4200 (lote 715) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,54	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4199 (lote 715) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	393,42	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4198 (lote 715) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	163,92	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4220 (lote 715) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	67,20	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4197 (lote 715) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	98,35	
			A TRANSPORTAR:	81.129.969,47	81.116.596,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.129.969,47	81.116.596,08
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4196 (lote 715) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	31.945,68	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4195 (lote 715) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	13.310,69	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4194 (lote 715) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	7.986,41	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4193 (lote 715) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	167,72	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4191 (lote 715) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	41,92	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4189 (lote 715) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	171,76	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4187 (lote 715) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	25,37	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4185 (lote 715) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,34	
27/05/2021	9740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4183 (lote 715) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.579,04	
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4184 (lote 715) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.789,71
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4183 (lote 715) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.579,04
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4182 (lote 715) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		947,42
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4187 (lote 715) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		25,37
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4186 (lote 715) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		10,57
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4185 (lote 715) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,34
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4190 (lote 715) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		412,25
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4189 (lote 715) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		171,76
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4188 (lote 715) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		103,06
			A TRANSPORTAR:	81.185.204,40	81.123.641,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.185.204,40	81.123.641,60
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4193 (lote 715) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		167,72
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4192 (lote 715) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		69,88
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4191 (lote 715) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		41,92
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 4196 (lote 715) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		31.945,68
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 4195 (lote 715) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		13.310,69
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 4194 (lote 715) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		7.986,41
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4199 (lote 715) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		393,42
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4198 (lote 715) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		163,92
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4197 (lote 715) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		98,35
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4202 (lote 715) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		10,20
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4201 (lote 715) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,24
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4200 (lote 715) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,54
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4205 (lote 715) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.194,66
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4204 (lote 715) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		497,77
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4203 (lote 715) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		298,66
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4208 (lote 715) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		495,72
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4207 (lote 715) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		206,55
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4206 (lote 715) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		123,93
			A TRANSPORTAR:	81.185.204,40	81.180.653,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.185.204,40	81.180.653,86
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4209 (lote 715) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.989,38
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4210 (lote 715) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		205,60
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 4211 (lote 715) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		103,25
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4212 (lote 715) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		26,65
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4213 (lote 715) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.570,79
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4214 (lote 715) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		226,66
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4215 (lote 715) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		13,32
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4216 (lote 715) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		21,02
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4217 (lote 715) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		9,05
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 4218 (lote 715) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		179,38
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4219 (lote 715) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		79,93
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 4220 (lote 715) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		67,20
27/05/2021	9740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4221 (lote 715) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		58,31
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4192 (lote 715) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	69,88	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4190 (lote 715) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	412,25	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4188 (lote 715) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	103,06	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4186 (lote 715) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	10,57	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4184 (lote 715) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.789,71	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4182 (lote 715) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	947,42	
			A TRANSPORTAR:	81.190.537,29	81.185.204,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.190.537,29	81.185.204,40
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4221 (lote 715) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	58,31	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4220 (lote 715) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	67,20	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4219 (lote 715) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	79,93	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4218 (lote 715) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	179,38	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4217 (lote 715) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	9,05	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4216 (lote 715) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	21,02	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4215 (lote 715) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	13,32	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4214 (lote 715) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	226,66	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4213 (lote 715) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.570,79	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4212 (lote 715) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	26,65	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4211 (lote 715) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	103,25	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4210 (lote 715) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	205,60	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4209 (lote 715) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.989,38	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4208 (lote 715) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	495,72	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4207 (lote 715) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	206,55	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4206 (lote 715) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	123,93	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4205 (lote 715) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.194,66	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4204 (lote 715) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	497,77	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4203 (lote 715) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	298,66	
			A TRANSPORTAR:	81.197.905,12	81.185.204,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.197.905,12	81.185.204,40
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4202 (lote 715) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	10,20	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4201 (lote 715) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,24	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4200 (lote 715) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,54	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4199 (lote 715) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	393,42	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4198 (lote 715) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	163,92	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4197 (lote 715) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	98,35	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4196 (lote 715) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	31.945,68	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4195 (lote 715) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	13.310,69	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4194 (lote 715) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	7.986,41	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4193 (lote 715) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	167,72	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4191 (lote 715) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	41,92	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4189 (lote 715) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	171,76	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4187 (lote 715) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	25,37	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4185 (lote 715) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,34	
27/05/2021	9740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4183 (lote 715) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.579,04	
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4192 (lote 715) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		69,88
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4190 (lote 715) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		412,25
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4188 (lote 715) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		103,06
			A TRANSPORTAR:	81.253.812,72	81.185.789,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.253.812,72	81.185.789,59
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4186 (lote 715) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		10,57
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4184 (lote 715) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.789,71
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4182 (lote 715) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		947,42
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4221 (lote 715) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		58,31
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4220 (lote 715) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		67,20
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4219 (lote 715) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		79,93
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4218 (lote 715) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		179,38
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4217 (lote 715) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		9,05
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4216 (lote 715) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		21,02
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4215 (lote 715) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		13,32
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4214 (lote 715) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		226,66
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4213 (lote 715) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.570,79
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4212 (lote 715) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		26,65
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4211 (lote 715) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		103,25
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4210 (lote 715) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		205,60
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4209 (lote 715) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.989,38
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4208 (lote 715) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		495,72
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4207 (lote 715) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		206,55
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4206 (lote 715) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		123,93
			A TRANSPORTAR:	81.253.812,72	81.195.914,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.253.812,72	81.195.914,03
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4205 (lote 715) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.194,66
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4204 (lote 715) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		497,77
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4203 (lote 715) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		298,66
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4202 (lote 715) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		10,20
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4201 (lote 715) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,24
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4200 (lote 715) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,54
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4199 (lote 715) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		393,42
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4198 (lote 715) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		163,92
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4197 (lote 715) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		98,35
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4196 (lote 715) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		31.945,68
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4195 (lote 715) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		13.310,69
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4194 (lote 715) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		7.986,41
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4193 (lote 715) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		167,72
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4191 (lote 715) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		41,92
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4189 (lote 715) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		171,76
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4187 (lote 715) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		25,37
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4185 (lote 715) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,34
27/05/2021	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4183 (lote 715) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.579,04
			A TRANSPORTAR:	81.253.812,72	81.253.812,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.253.812,72	81.253.812,72
27/05/2021	9740	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4192 (lote 715) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	69,88	
27/05/2021	9740	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4190 (lote 715) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	412,25	
27/05/2021	9740	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4188 (lote 715) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	103,06	
27/05/2021	9740	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4221 (lote 715) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	58,31	
27/05/2021	9740	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4220 (lote 715) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	67,20	
27/05/2021	9740	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4219 (lote 715) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	79,93	
27/05/2021	9740	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4218 (lote 715) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	179,38	
27/05/2021	9740	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4217 (lote 715) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	9,05	
27/05/2021	9740	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4216 (lote 715) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	21,02	
27/05/2021	9740	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4212 (lote 715) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	26,65	
27/05/2021	9740	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4211 (lote 715) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	103,25	
27/05/2021	9740	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4208 (lote 715) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	495,72	
27/05/2021	9740	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4207 (lote 715) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	206,55	
27/05/2021	9740	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4206 (lote 715) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	123,93	
27/05/2021	9740	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4205 (lote 715) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.194,66	
27/05/2021	9740	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4204 (lote 715) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	497,77	
27/05/2021	9740	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4203 (lote 715) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	298,66	
27/05/2021	9740	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4193 (lote 715) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	167,72	
27/05/2021	9740	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4191 (lote 715) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	41,92	
			A TRANSPORTAR:	81.257.969,63	81.253.812,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.257.969,63	81.253.812,72
27/05/2021	9740	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4189 (lote 715) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	171,76	
27/05/2021	9740	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4192 (lote 715) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		69,88
27/05/2021	9740	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4190 (lote 715) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		412,25
27/05/2021	9740	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4188 (lote 715) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		103,06
27/05/2021	9740	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4221 (lote 715) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		58,31
27/05/2021	9740	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4220 (lote 715) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		67,20
27/05/2021	9740	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4219 (lote 715) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		79,93
27/05/2021	9740	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4218 (lote 715) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		179,38
27/05/2021	9740	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4217 (lote 715) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		9,05
27/05/2021	9740	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4216 (lote 715) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		21,02
27/05/2021	9740	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4212 (lote 715) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		26,65
27/05/2021	9740	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4211 (lote 715) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		103,25
27/05/2021	9740	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4208 (lote 715) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		495,72
27/05/2021	9740	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4207 (lote 715) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		206,55
27/05/2021	9740	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4206 (lote 715) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		123,93
27/05/2021	9740	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4205 (lote 715) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.194,66
27/05/2021	9740	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4204 (lote 715) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		497,77
27/05/2021	9740	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4203 (lote 715) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		298,66
27/05/2021	9740	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4193 (lote 715) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		167,72
			A TRANSPORTAR:	81.258.141,39	81.257.927,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.258.141,39	81.257.927,71
27/05/2021	9740	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4191 (lote 715) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		41,92
27/05/2021	9740	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4189 (lote 715) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		171,76
27/05/2021	9741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 4223 (lote 716) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	132,75	
27/05/2021	9741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 4222 (lote 716) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	318,61	
27/05/2021	9741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 4224 (lote 716) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	79,65	
27/05/2021	9741	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4224 (lote 716) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		79,65
27/05/2021	9741	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4222 (lote 716) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		318,61
27/05/2021	9741	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4223 (lote 716) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		132,75
27/05/2021	9741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4224 (lote 716) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	79,65	
27/05/2021	9741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4223 (lote 716) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	132,75	
27/05/2021	9741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4222 (lote 716) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	318,61	
27/05/2021	9741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4222 (lote 716) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		318,61
27/05/2021	9741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4223 (lote 716) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		132,75
27/05/2021	9741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4224 (lote 716) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		79,65
27/05/2021	9741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4224 (lote 716) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	79,65	
27/05/2021	9741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4223 (lote 716) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	132,75	
27/05/2021	9741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4222 (lote 716) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	318,61	
27/05/2021	9741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4224 (lote 716) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		79,65
27/05/2021	9741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4223 (lote 716) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		132,75
			A TRANSPORTAR:	81.259.734,42	81.259.415,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.259.734,42	81.259.415,81
27/05/2021	9741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4222 (lote 716) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		318,61
27/05/2021	9742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4227 (lote 717) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,97	
27/05/2021	9742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4225 (lote 717) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,88	
27/05/2021	9742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4226 (lote 717) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,95	
27/05/2021	9742	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4227 (lote 717) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,97
27/05/2021	9742	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4226 (lote 717) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,95
27/05/2021	9742	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4225 (lote 717) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,88
27/05/2021	9742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4226 (lote 717) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,95	
27/05/2021	9742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4225 (lote 717) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,88	
27/05/2021	9742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4227 (lote 717) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,97	
27/05/2021	9742	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4225 (lote 717) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,88
27/05/2021	9742	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4226 (lote 717) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,95
27/05/2021	9742	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4227 (lote 717) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,97
27/05/2021	9742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4227 (lote 717) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,97	
27/05/2021	9742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4226 (lote 717) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,95	
27/05/2021	9742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4225 (lote 717) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,88	
27/05/2021	9742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4227 (lote 717) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,97
27/05/2021	9742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4226 (lote 717) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,95
27/05/2021	9742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4225 (lote 717) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,88
			A TRANSPORTAR:	81.259.913,82	81.259.913,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.259.913,82	81.259.913,82
27/05/2021	9743	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Arrecadação 4228 (lote 718) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	9.909,00	
27/05/2021	9743	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4228 (lote 718) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		9.909,00
27/05/2021	9743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4228 (lote 718) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	9.909,00	
27/05/2021	9743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 4228 (lote 718) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		9.909,00
27/05/2021	9743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4228 (lote 718) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	9.909,00	
27/05/2021	9743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4228 (lote 718) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		9.909,00
27/05/2021	9744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4231 (lote 719) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,56	
27/05/2021	9744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4229 (lote 719) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	194,23	
27/05/2021	9744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4230 (lote 719) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	80,93	
27/05/2021	9744	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4231 (lote 719) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,56
27/05/2021	9744	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4230 (lote 719) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		80,93
27/05/2021	9744	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4229 (lote 719) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		194,23
27/05/2021	9744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4230 (lote 719) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	80,93	
27/05/2021	9744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4229 (lote 719) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	194,23	
27/05/2021	9744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4231 (lote 719) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,56	
27/05/2021	9744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 4229 (lote 719) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		194,23
27/05/2021	9744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 4230 (lote 719) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		80,93
27/05/2021	9744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 4231 (lote 719) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,56
27/05/2021	9744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4231 (lote 719) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,56	
27/05/2021	9744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4230 (lote 719) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	80,93	
27/05/2021	9744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4229 (lote 719) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	194,23	
27/05/2021	9744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4231 (lote 719) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,56
27/05/2021	9744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4230 (lote 719) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		80,93
27/05/2021	9744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4229 (lote 719) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		194,23
			A TRANSPORTAR:	81.290.611,98	81.290.611,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.290.611,98	81.290.611,98
27/05/2021	9745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4234 (lote 720) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	50,03	
27/05/2021	9745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4233 (lote 720) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	83,38	
27/05/2021	9745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4232 (lote 720) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	200,09	
27/05/2021	9745	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4234 (lote 720) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		50,03
27/05/2021	9745	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4233 (lote 720) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		83,38
27/05/2021	9745	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4232 (lote 720) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		200,09
27/05/2021	9745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4234 (lote 720) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	50,03	
27/05/2021	9745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4232 (lote 720) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	200,09	
27/05/2021	9745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4233 (lote 720) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	83,38	
27/05/2021	9745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 4232 (lote 720) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		200,09
27/05/2021	9745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 4233 (lote 720) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		83,38
27/05/2021	9745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 4234 (lote 720) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		50,03
27/05/2021	9745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4234 (lote 720) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	50,03	
27/05/2021	9745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4233 (lote 720) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	83,38	
27/05/2021	9745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4232 (lote 720) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	200,09	
27/05/2021	9745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4234 (lote 720) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		50,03
27/05/2021	9745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4233 (lote 720) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		83,38
27/05/2021	9745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4232 (lote 720) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		200,09
27/05/2021	9746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4235 (lote 721) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	140,72	
27/05/2021	9746	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 4235 (lote 721) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		140,72
27/05/2021	9746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4235 (lote 721) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	140,72	
27/05/2021	9746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 4235 (lote 721) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		140,72
27/05/2021	9746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4235 (lote 721) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	140,72	
27/05/2021	9746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4235 (lote 721) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		140,72
			A TRANSPORTAR:	81.292.034,64	81.292.034,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.292.034,64	81.292.034,64
27/05/2021	9747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4236 (lote 722) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	27.654,05	
27/05/2021	9747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4237 (lote 722) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	11.522,52	
27/05/2021	9747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4238 (lote 722) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.913,51	
27/05/2021	9747	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4238 (lote 722) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.913,51
27/05/2021	9747	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4237 (lote 722) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		11.522,52
27/05/2021	9747	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4236 (lote 722) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		27.654,05
27/05/2021	9747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4238 (lote 722) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.913,51	
27/05/2021	9747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4237 (lote 722) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	11.522,52	
27/05/2021	9747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4236 (lote 722) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	27.654,05	
27/05/2021	9747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 4236 (lote 722) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		27.654,05
27/05/2021	9747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 4237 (lote 722) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		11.522,52
27/05/2021	9747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 4238 (lote 722) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.913,51
27/05/2021	9747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4237 (lote 722) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	11.522,52	
27/05/2021	9747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4236 (lote 722) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	27.654,05	
27/05/2021	9747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4238 (lote 722) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.913,51	
27/05/2021	9747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4238 (lote 722) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.913,51
27/05/2021	9747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4237 (lote 722) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		11.522,52
27/05/2021	9747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4236 (lote 722) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		27.654,05
27/05/2021	9748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4239 (lote 723) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	32,48	
27/05/2021	9748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4241 (lote 723) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	8,12	
27/05/2021	9748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4240 (lote 723) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	13,54	
27/05/2021	9748	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4241 (lote 723) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		8,12
27/05/2021	9748	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4240 (lote 723) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		13,54
			A TRANSPORTAR:	81.430.359,02	81.430.326,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.430.359,02	81.430.326,54
27/05/2021	9748	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4239 (lote 723) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		32,48
27/05/2021	9748	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4240 (lote 723) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	13,54	
27/05/2021	9748	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4239 (lote 723) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	32,48	
27/05/2021	9748	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4241 (lote 723) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	8,12	
27/05/2021	9748	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 4239 (lote 723) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		32,48
27/05/2021	9748	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 4240 (lote 723) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		13,54
27/05/2021	9748	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 4241 (lote 723) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		8,12
27/05/2021	9748	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4241 (lote 723) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	8,12	
27/05/2021	9748	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4240 (lote 723) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	13,54	
27/05/2021	9748	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4239 (lote 723) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	32,48	
27/05/2021	9748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4241 (lote 723) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		8,12
27/05/2021	9748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4240 (lote 723) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		13,54
27/05/2021	9748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4239 (lote 723) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		32,48
27/05/2021	9749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4242 (lote 724) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.191,36	
27/05/2021	9749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4243 (lote 724) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.579,73	
27/05/2021	9749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4244 (lote 724) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.547,84	
27/05/2021	9749	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4244 (lote 724) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.547,84
27/05/2021	9749	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4243 (lote 724) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.579,73
27/05/2021	9749	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4242 (lote 724) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.191,36
			A TRANSPORTAR:	81.440.786,23	81.440.786,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.440.786,23	81.440.786,23
27/05/2021	9749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4244 (lote 724) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.547,84	
27/05/2021	9749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4242 (lote 724) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.191,36	
27/05/2021	9749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4243 (lote 724) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.579,73	
27/05/2021	9749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4242 (lote 724) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.191,36
27/05/2021	9749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4243 (lote 724) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.579,73
27/05/2021	9749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4244 (lote 724) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.547,84
27/05/2021	9749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4244 (lote 724) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.547,84	
27/05/2021	9749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4243 (lote 724) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.579,73	
27/05/2021	9749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4242 (lote 724) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.191,36	
27/05/2021	9749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4244 (lote 724) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.547,84
27/05/2021	9749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4243 (lote 724) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.579,73
27/05/2021	9749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4242 (lote 724) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.191,36
27/05/2021	9750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4245 (lote 725) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.027,69	
27/05/2021	9750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4246 (lote 725) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	428,20	
27/05/2021	9750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4247 (lote 725) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	256,92	
27/05/2021	9750	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4247 (lote 725) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		256,92
27/05/2021	9750	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4246 (lote 725) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		428,20
27/05/2021	9750	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4245 (lote 725) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.027,69
27/05/2021	9750	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4246 (lote 725) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	428,20	
			A TRANSPORTAR:	81.463.565,10	81.463.136,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.463.565,10	81.463.136,90
27/05/2021	9750	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4245 (lote 725) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.027,69	
27/05/2021	9750	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4247 (lote 725) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	256,92	
27/05/2021	9750	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4245 (lote 725) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.027,69
27/05/2021	9750	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4246 (lote 725) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		428,20
27/05/2021	9750	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4247 (lote 725) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		256,92
27/05/2021	9750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4247 (lote 725) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	256,92	
27/05/2021	9750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4246 (lote 725) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	428,20	
27/05/2021	9750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4245 (lote 725) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.027,69	
27/05/2021	9750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4247 (lote 725) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		256,92
27/05/2021	9750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4246 (lote 725) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		428,20
27/05/2021	9750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4245 (lote 725) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.027,69
27/05/2021	9751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4250 (lote 726) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	95,75	
27/05/2021	9751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4249 (lote 726) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	159,58	
27/05/2021	9751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4248 (lote 726) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	382,99	
27/05/2021	9751	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4249 (lote 726) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		159,58
27/05/2021	9751	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4248 (lote 726) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		382,99
27/05/2021	9751	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4250 (lote 726) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		95,75
27/05/2021	9751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4250 (lote 726) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	95,75	
27/05/2021	9751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4249 (lote 726) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	159,58	
			A TRANSPORTAR:	81.467.456,17	81.467.200,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.467.456,17	81.467.200,84
27/05/2021	9751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4248 (lote 726) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	382,99	
27/05/2021	9751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 4248 (lote 726) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		382,99
27/05/2021	9751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 4249 (lote 726) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		159,58
27/05/2021	9751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 4250 (lote 726) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		95,75
27/05/2021	9751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4250 (lote 726) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	95,75	
27/05/2021	9751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4249 (lote 726) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	159,58	
27/05/2021	9751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4248 (lote 726) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	382,99	
27/05/2021	9751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4250 (lote 726) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		95,75
27/05/2021	9751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4249 (lote 726) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		159,58
27/05/2021	9751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4248 (lote 726) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		382,99
27/05/2021	9752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4251 (lote 727) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
27/05/2021	9752	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 4251 (lote 727) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
27/05/2021	9752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4251 (lote 727) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
27/05/2021	9752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 4251 (lote 727) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
27/05/2021	9752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4251 (lote 727) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
27/05/2021	9752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4251 (lote 727) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
27/05/2021	9753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4252 (lote 728) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
27/05/2021	9753	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 4252 (lote 728) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
27/05/2021	9753	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4252 (lote 728) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
27/05/2021	9753	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 4252 (lote 728) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
27/05/2021	9753	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4252 (lote 728) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
			A TRANSPORTAR:	81.475.859,64	81.474.629,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.475.859,64	81.474.629,28
27/05/2021	9753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4252 (lote 728) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
27/05/2021	9754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4253 (lote 729) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
27/05/2021	9754	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 4253 (lote 729) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
27/05/2021	9754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4253 (lote 729) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
27/05/2021	9754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 4253 (lote 729) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
27/05/2021	9754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4253 (lote 729) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
27/05/2021	9754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4253 (lote 729) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
27/05/2021	9755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4254 (lote 730) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	141,42	
27/05/2021	9755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4255 (lote 730) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	58,93	
27/05/2021	9755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4256 (lote 730) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	35,35	
27/05/2021	9755	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4256 (lote 730) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		35,35
27/05/2021	9755	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4255 (lote 730) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		58,93
27/05/2021	9755	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4254 (lote 730) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		141,42
27/05/2021	9755	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4256 (lote 730) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	35,35	
27/05/2021	9755	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4255 (lote 730) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	58,93	
27/05/2021	9755	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4254 (lote 730) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	141,42	
27/05/2021	9755	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4254 (lote 730) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		141,42
27/05/2021	9755	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4255 (lote 730) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		58,93
27/05/2021	9755	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4256 (lote 730) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		35,35
27/05/2021	9755	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4255 (lote 730) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	58,93	
			A TRANSPORTAR:	81.480.081,05	81.480.022,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.480.081,05	81.480.022,12
27/05/2021	9755	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4254 (lote 730) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	141,42	
27/05/2021	9755	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4256 (lote 730) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	35,35	
27/05/2021	9755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4256 (lote 730) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		35,35
27/05/2021	9755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4255 (lote 730) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		58,93
27/05/2021	9755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4254 (lote 730) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		141,42
27/05/2021	9756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4257 (lote 731) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	318,79	
27/05/2021	9756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4259 (lote 731) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	79,70	
27/05/2021	9756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4258 (lote 731) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	132,83	
27/05/2021	9756	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4259 (lote 731) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		79,70
27/05/2021	9756	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4258 (lote 731) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		132,83
27/05/2021	9756	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4257 (lote 731) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		318,79
27/05/2021	9756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4259 (lote 731) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	79,70	
27/05/2021	9756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4258 (lote 731) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	132,83	
27/05/2021	9756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4257 (lote 731) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	318,79	
27/05/2021	9756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 4257 (lote 731) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		318,79
27/05/2021	9756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 4258 (lote 731) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		132,83
27/05/2021	9756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 4259 (lote 731) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		79,70
27/05/2021	9756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4259 (lote 731) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	79,70	
27/05/2021	9756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4258 (lote 731) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	132,83	
			A TRANSPORTAR:	81.481.532,99	81.481.320,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.481.532,99	81.481.320,46
27/05/2021	9756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4257 (lote 731) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	318,79	
27/05/2021	9756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4259 (lote 731) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		79,70
27/05/2021	9756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4258 (lote 731) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		132,83
27/05/2021	9756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4257 (lote 731) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		318,79
27/05/2021	9757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4260 (lote 732) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	418,37	
27/05/2021	9757	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 4260 (lote 732) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		418,37
27/05/2021	9757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4260 (lote 732) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	418,37	
27/05/2021	9757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 4260 (lote 732) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		418,37
27/05/2021	9757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4260 (lote 732) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	418,37	
27/05/2021	9757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4260 (lote 732) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		418,37
27/05/2021	9758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4261 (lote 733) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	9.903,94	
27/05/2021	9758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4263 (lote 733) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.475,98	
27/05/2021	9758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4262 (lote 733) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.126,64	
27/05/2021	9758	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4263 (lote 733) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.475,98
27/05/2021	9758	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4262 (lote 733) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.126,64
27/05/2021	9758	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4261 (lote 733) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		9.903,94
27/05/2021	9758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4262 (lote 733) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.126,64	
27/05/2021	9758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4261 (lote 733) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	9.903,94	
27/05/2021	9758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4263 (lote 733) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.475,98	
27/05/2021	9758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 4261 (lote 733) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		9.903,94
27/05/2021	9758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 4262 (lote 733) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.126,64
27/05/2021	9758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 4263 (lote 733) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.475,98
27/05/2021	9758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4263 (lote 733) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.475,98	
27/05/2021	9758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4262 (lote 733) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.126,64	
			A TRANSPORTAR:	81.522.722,63	81.516.120,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.522.722,63	81.516.120,01
27/05/2021	9758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4261 (lote 733) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	9.903,94	
27/05/2021	9758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4263 (lote 733) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.475,98
27/05/2021	9758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4262 (lote 733) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.126,64
27/05/2021	9758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4261 (lote 733) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		9.903,94
27/05/2021	9759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4264 (lote 734) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	17,26	
27/05/2021	9759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4265 (lote 734) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	7,19	
27/05/2021	9759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4266 (lote 734) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,32	
27/05/2021	9759	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4266 (lote 734) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,32
27/05/2021	9759	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4265 (lote 734) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		7,19
27/05/2021	9759	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4264 (lote 734) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		17,26
27/05/2021	9759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4266 (lote 734) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,32	
27/05/2021	9759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4264 (lote 734) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	17,26	
27/05/2021	9759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4265 (lote 734) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	7,19	
27/05/2021	9759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4264 (lote 734) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		17,26
27/05/2021	9759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4265 (lote 734) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		7,19
27/05/2021	9759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4266 (lote 734) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,32
27/05/2021	9759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4266 (lote 734) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,32	
27/05/2021	9759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4265 (lote 734) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	7,19	
27/05/2021	9759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4264 (lote 734) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	17,26	
			A TRANSPORTAR:	81.532.712,88	81.532.684,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.532.712,88	81.532.684,11
27/05/2021	9759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4266 (lote 734) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,32
27/05/2021	9759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4265 (lote 734) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		7,19
27/05/2021	9759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4264 (lote 734) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		17,26
27/05/2021	9760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4267 (lote 735) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	20.798,46	
27/05/2021	9760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4268 (lote 735) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.666,02	
27/05/2021	9760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4269 (lote 735) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.199,61	
27/05/2021	9760	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4269 (lote 735) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.199,61
27/05/2021	9760	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4268 (lote 735) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.666,02
27/05/2021	9760	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4267 (lote 735) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		20.798,46
27/05/2021	9760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4269 (lote 735) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.199,61	
27/05/2021	9760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4268 (lote 735) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.666,02	
27/05/2021	9760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4267 (lote 735) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	20.798,46	
27/05/2021	9760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 4267 (lote 735) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		20.798,46
27/05/2021	9760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 4268 (lote 735) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.666,02
27/05/2021	9760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 4269 (lote 735) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.199,61
27/05/2021	9760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4269 (lote 735) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.199,61	
27/05/2021	9760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4268 (lote 735) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.666,02	
27/05/2021	9760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4267 (lote 735) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	20.798,46	
27/05/2021	9760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4269 (lote 735) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.199,61
27/05/2021	9760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4268 (lote 735) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.666,02
27/05/2021	9760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4267 (lote 735) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		20.798,46
27/05/2021	9761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4270 (lote 736) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
27/05/2021	9761	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 4270 (lote 736) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
			A TRANSPORTAR:	81.637.935,51	81.637.935,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.637.935,51	81.637.935,51
27/05/2021	9761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4270 (lote 736) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
27/05/2021	9761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 4270 (lote 736) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
27/05/2021	9761	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4270 (lote 736) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
27/05/2021	9761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4270 (lote 736) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
27/05/2021	9762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4271 (lote 737) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	102,96	
27/05/2021	9762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4273 (lote 737) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	25,74	
27/05/2021	9762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4272 (lote 737) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	42,90	
27/05/2021	9762	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4273 (lote 737) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		25,74
27/05/2021	9762	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4272 (lote 737) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		42,90
27/05/2021	9762	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4271 (lote 737) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		102,96
27/05/2021	9762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4272 (lote 737) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	42,90	
27/05/2021	9762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4271 (lote 737) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	102,96	
27/05/2021	9762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4273 (lote 737) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	25,74	
27/05/2021	9762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 4271 (lote 737) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		102,96
27/05/2021	9762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 4272 (lote 737) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		42,90
27/05/2021	9762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 4273 (lote 737) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		25,74
27/05/2021	9762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4273 (lote 737) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	25,74	
27/05/2021	9762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4272 (lote 737) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	42,90	
27/05/2021	9762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4271 (lote 737) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	102,96	
27/05/2021	9762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4273 (lote 737) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		25,74
			A TRANSPORTAR:	81.640.911,03	81.640.765,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.640.911,03	81.640.765,17
27/05/2021	9762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4272 (lote 737) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		42,90
27/05/2021	9762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4271 (lote 737) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		102,96
27/05/2021	9763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4276 (lote 738) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	51,48	
27/05/2021	9763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4275 (lote 738) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	85,80	
27/05/2021	9763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4274 (lote 738) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	205,92	
27/05/2021	9763	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4276 (lote 738) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		51,48
27/05/2021	9763	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4275 (lote 738) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		85,80
27/05/2021	9763	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4274 (lote 738) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		205,92
27/05/2021	9763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4276 (lote 738) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	51,48	
27/05/2021	9763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4275 (lote 738) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	85,80	
27/05/2021	9763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4274 (lote 738) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	205,92	
27/05/2021	9763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4274 (lote 738) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		205,92
27/05/2021	9763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4275 (lote 738) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		85,80
27/05/2021	9763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4276 (lote 738) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		51,48
27/05/2021	9763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4275 (lote 738) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	85,80	
27/05/2021	9763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4274 (lote 738) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	205,92	
27/05/2021	9763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4276 (lote 738) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	51,48	
27/05/2021	9763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4276 (lote 738) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		51,48
27/05/2021	9763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4275 (lote 738) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		85,80
			A TRANSPORTAR:	81.641.940,63	81.641.734,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.641.940,63	81.641.734,71
27/05/2021	9763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4274 (lote 738) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		205,92
27/05/2021	9764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4277 (lote 739) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	95,04	
27/05/2021	9764	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 4277 (lote 739) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		95,04
27/05/2021	9764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4277 (lote 739) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	95,04	
27/05/2021	9764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 4277 (lote 739) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		95,04
27/05/2021	9764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4277 (lote 739) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	95,04	
27/05/2021	9764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4277 (lote 739) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		95,04
27/05/2021	9765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4278 (lote 740) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
27/05/2021	9765	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 4278 (lote 740) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
27/05/2021	9765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4278 (lote 740) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
27/05/2021	9765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 4278 (lote 740) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
27/05/2021	9765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4278 (lote 740) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
27/05/2021	9765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4278 (lote 740) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
27/05/2021	9766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4279 (lote 741) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
27/05/2021	9766	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 4279 (lote 741) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
27/05/2021	9766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4279 (lote 741) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
27/05/2021	9766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 4279 (lote 741) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
27/05/2021	9766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4279 (lote 741) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
27/05/2021	9766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4279 (lote 741) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
27/05/2021	9767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4280 (lote 742) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
27/05/2021	9767	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 4280 (lote 742) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
27/05/2021	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4280 (lote 742) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
27/05/2021	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 4280 (lote 742) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
27/05/2021	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4280 (lote 742) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
			A TRANSPORTAR:	81.653.298,99	81.652.068,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.653.298,99	81.652.068,63
27/05/2021	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4280 (lote 742) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
27/05/2021	9768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4281 (lote 743) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
27/05/2021	9768	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 4281 (lote 743) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
27/05/2021	9768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4281 (lote 743) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
27/05/2021	9768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 4281 (lote 743) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
27/05/2021	9768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4281 (lote 743) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
27/05/2021	9768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4281 (lote 743) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
27/05/2021	9769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4284 (lote 744) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	138,28	
27/05/2021	9769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4282 (lote 744) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	553,12	
27/05/2021	9769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4283 (lote 744) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	230,47	
27/05/2021	9769	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4284 (lote 744) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		138,28
27/05/2021	9769	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4283 (lote 744) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		230,47
27/05/2021	9769	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4282 (lote 744) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		553,12
27/05/2021	9769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4284 (lote 744) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	138,28	
27/05/2021	9769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4283 (lote 744) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	230,47	
27/05/2021	9769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4282 (lote 744) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	553,12	
27/05/2021	9769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 4282 (lote 744) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		553,12
27/05/2021	9769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 4283 (lote 744) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		230,47
27/05/2021	9769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 4284 (lote 744) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		138,28
27/05/2021	9769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4283 (lote 744) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	230,47	
			A TRANSPORTAR:	81.659.064,28	81.658.833,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.659.064,28	81.658.833,81
27/05/2021	9769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4282 (lote 744) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	553,12	
27/05/2021	9769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4284 (lote 744) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	138,28	
27/05/2021	9769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4284 (lote 744) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		138,28
27/05/2021	9769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4283 (lote 744) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		230,47
27/05/2021	9769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4282 (lote 744) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		553,12
27/05/2021	9770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4285 (lote 745) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	354,39	
27/05/2021	9770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4286 (lote 745) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	147,66	
27/05/2021	9770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4287 (lote 745) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	88,60	
27/05/2021	9770	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4287 (lote 745) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		88,60
27/05/2021	9770	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4286 (lote 745) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		147,66
27/05/2021	9770	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4285 (lote 745) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		354,39
27/05/2021	9770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4286 (lote 745) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	147,66	
27/05/2021	9770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4285 (lote 745) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	354,39	
27/05/2021	9770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4287 (lote 745) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	88,60	
27/05/2021	9770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4285 (lote 745) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		354,39
27/05/2021	9770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4286 (lote 745) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		147,66
27/05/2021	9770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4287 (lote 745) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		88,60
27/05/2021	9770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4287 (lote 745) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	88,60	
27/05/2021	9770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4286 (lote 745) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	147,66	
			A TRANSPORTAR:	81.661.173,24	81.660.936,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.661.173,24	81.660.936,98
27/05/2021	9770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4285 (lote 745) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	354,39	
27/05/2021	9770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4287 (lote 745) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		88,60
27/05/2021	9770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4286 (lote 745) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		147,66
27/05/2021	9770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4285 (lote 745) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		354,39
27/05/2021	9771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4288 (lote 746) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	41,02	
27/05/2021	9771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4290 (lote 746) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,26	
27/05/2021	9771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4289 (lote 746) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	17,09	
27/05/2021	9771	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4290 (lote 746) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,26
27/05/2021	9771	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4289 (lote 746) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		17,09
27/05/2021	9771	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4288 (lote 746) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		41,02
27/05/2021	9771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4290 (lote 746) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,26	
27/05/2021	9771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4288 (lote 746) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	41,02	
27/05/2021	9771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4289 (lote 746) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	17,09	
27/05/2021	9771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4288 (lote 746) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		41,02
27/05/2021	9771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4289 (lote 746) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		17,09
27/05/2021	9771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4290 (lote 746) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,26
27/05/2021	9771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4290 (lote 746) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,26	
27/05/2021	9771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4289 (lote 746) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	17,09	
27/05/2021	9771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4288 (lote 746) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	41,02	
			A TRANSPORTAR:	81.661.732,74	81.661.664,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.661.732,74	81.661.664,37
27/05/2021	9771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4290 (lote 746) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,26
27/05/2021	9771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4289 (lote 746) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		17,09
27/05/2021	9771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4288 (lote 746) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		41,02
27/05/2021	9772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4293 (lote 747) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	8.542,02	
27/05/2021	9772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4291 (lote 747) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	34.168,07	
27/05/2021	9772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4292 (lote 747) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	14.236,70	
27/05/2021	9772	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4293 (lote 747) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		8.542,02
27/05/2021	9772	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4292 (lote 747) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		14.236,70
27/05/2021	9772	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4291 (lote 747) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		34.168,07
27/05/2021	9772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4293 (lote 747) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	8.542,02	
27/05/2021	9772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4292 (lote 747) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	14.236,70	
27/05/2021	9772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4291 (lote 747) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	34.168,07	
27/05/2021	9772	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 4291 (lote 747) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		34.168,07
27/05/2021	9772	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 4292 (lote 747) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		14.236,70
27/05/2021	9772	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 4293 (lote 747) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		8.542,02
27/05/2021	9772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4293 (lote 747) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	8.542,02	
27/05/2021	9772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4292 (lote 747) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	14.236,70	
27/05/2021	9772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4291 (lote 747) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	34.168,07	
27/05/2021	9772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4293 (lote 747) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		8.542,02
27/05/2021	9772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4292 (lote 747) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		14.236,70
27/05/2021	9772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4291 (lote 747) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		34.168,07
27/05/2021	9773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4294 (lote 748) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	965,63	
27/05/2021	9773	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 4294 (lote 748) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		965,63
			A TRANSPORTAR:	81.833.538,74	81.833.538,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.833.538,74	81.833.538,74
27/05/2021	9773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4294 (lote 748) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	965,63	
27/05/2021	9773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 4294 (lote 748) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		965,63
27/05/2021	9773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4294 (lote 748) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	965,63	
27/05/2021	9773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4294 (lote 748) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		965,63
27/05/2021	9774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4296 (lote 749) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	313,55	
27/05/2021	9774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4295 (lote 749) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	752,53	
27/05/2021	9774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4297 (lote 749) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	188,13	
27/05/2021	9774	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4297 (lote 749) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		188,13
27/05/2021	9774	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4296 (lote 749) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		313,55
27/05/2021	9774	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4295 (lote 749) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		752,53
27/05/2021	9774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4297 (lote 749) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	188,13	
27/05/2021	9774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4296 (lote 749) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	313,55	
27/05/2021	9774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4295 (lote 749) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	752,53	
27/05/2021	9774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4295 (lote 749) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		752,53
27/05/2021	9774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4296 (lote 749) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		313,55
27/05/2021	9774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4297 (lote 749) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		188,13
27/05/2021	9774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4297 (lote 749) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	188,13	
27/05/2021	9774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4296 (lote 749) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	313,55	
27/05/2021	9774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4295 (lote 749) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	752,53	
27/05/2021	9774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4297 (lote 749) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		188,13
			A TRANSPORTAR:	81.839.232,63	81.838.166,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.839.232,63	81.838.166,55
27/05/2021	9774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4296 (lote 749) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		313,55
27/05/2021	9774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4295 (lote 749) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		752,53
27/05/2021	9775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 4298 (lote 750) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	40,82	
27/05/2021	9775	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4298 (lote 750) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		40,82
27/05/2021	9775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4298 (lote 750) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	40,82	
27/05/2021	9775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 4298 (lote 750) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		40,82
27/05/2021	9775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4298 (lote 750) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	40,82	
27/05/2021	9775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4298 (lote 750) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		40,82
27/05/2021	9776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 4299 (lote 751) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3,58	
27/05/2021	9776	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4299 (lote 751) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3,58
27/05/2021	9776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4299 (lote 751) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3,58	
27/05/2021	9776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 4299 (lote 751) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3,58
27/05/2021	9776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4299 (lote 751) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3,58	
27/05/2021	9776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4299 (lote 751) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3,58
27/05/2021	9777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Arrecadação 4300 (lote 752) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	31,26	
27/05/2021	9777	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4300 (lote 752) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		31,26
27/05/2021	9777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4300 (lote 752) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	31,26	
27/05/2021	9777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 4300 (lote 752) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		31,26
27/05/2021	9777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4300 (lote 752) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	31,26	
			A TRANSPORTAR:	81.839.459,61	81.839.428,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.839.459,61	81.839.428,35
27/05/2021	9777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4300 (lote 752) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		31,26
27/05/2021	9778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4319 (lote 756) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,30	
27/05/2021	9778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4318 (lote 756) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.416,30	
27/05/2021	9778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4317 (lote 756) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.006,79	
27/05/2021	9778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4316 (lote 756) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	604,07	
27/05/2021	9778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4321 (lote 756) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,24	
27/05/2021	9778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4320 (lote 756) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,18	
27/05/2021	9778	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4318 (lote 756) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.416,30
27/05/2021	9778	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4317 (lote 756) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.006,79
27/05/2021	9778	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4316 (lote 756) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		604,07
27/05/2021	9778	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4321 (lote 756) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,24
27/05/2021	9778	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4320 (lote 756) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,18
27/05/2021	9778	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4319 (lote 756) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,30
27/05/2021	9778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4318 (lote 756) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.416,30	
27/05/2021	9778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4321 (lote 756) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,24	
27/05/2021	9778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4320 (lote 756) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,18	
27/05/2021	9778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4319 (lote 756) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,30	
27/05/2021	9778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4317 (lote 756) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.006,79	
27/05/2021	9778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4316 (lote 756) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	604,07	
			A TRANSPORTAR:	81.847.531,37	81.843.495,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.847.531,37	81.843.495,49
27/05/2021	9778	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4318 (lote 756) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.416,30
27/05/2021	9778	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4317 (lote 756) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.006,79
27/05/2021	9778	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4316 (lote 756) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		604,07
27/05/2021	9778	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4321 (lote 756) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,24
27/05/2021	9778	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4320 (lote 756) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,18
27/05/2021	9778	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4319 (lote 756) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,30
27/05/2021	9778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4320 (lote 756) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,18	
27/05/2021	9778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4319 (lote 756) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,30	
27/05/2021	9778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4318 (lote 756) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.416,30	
27/05/2021	9778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4317 (lote 756) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.006,79	
27/05/2021	9778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4316 (lote 756) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	604,07	
27/05/2021	9778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4321 (lote 756) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,24	
27/05/2021	9778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4321 (lote 756) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,24
27/05/2021	9778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4320 (lote 756) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,18
27/05/2021	9778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4319 (lote 756) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,30
27/05/2021	9778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4318 (lote 756) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.416,30
27/05/2021	9778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4317 (lote 756) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.006,79
27/05/2021	9778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4316 (lote 756) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		604,07
			A TRANSPORTAR:	81.851.567,25	81.851.567,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.851.567,25	81.851.567,25
27/05/2021	9779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 333 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		950.000,00
27/05/2021	9779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 333 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	950.000,00	
27/05/2021	9779	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 333.	950.000,00	
27/05/2021	9779	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 333.	950.000,00	
27/05/2021	9779	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 333.		950.000,00
27/05/2021	9779	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 333.		950.000,00
27/05/2021	9780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco do Brasil 13º Salário	Lançamento contábil 334 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALARIO CEF), CONTA DESTINO 54724-7 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALARIO BB) .	7.000.000,00	
27/05/2021	9780	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Lançamento contábil 334 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALARIO CEF), CONTA DESTINO 54724-7 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALARIO BB) .		7.000.000,00
27/05/2021	9780	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 334.	7.000.000,00	
27/05/2021	9780	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 334.	7.000.000,00	
27/05/2021	9780	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 334.		7.000.000,00
27/05/2021	9780	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 334.		7.000.000,00
27/05/2021	9781	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 335 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		290.000,00
27/05/2021	9781	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 335 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	290.000,00	
27/05/2021	9781	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 335.	290.000,00	
27/05/2021	9781	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 335.		290.000,00
			A TRANSPORTAR:	106.281.567,25	106.281.567,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.281.567,25	106.281.567,25
27/05/2021	9782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 784 OB .		126,87
27/05/2021	9782	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 784 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
27/05/2021	9782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 784 OB .	126,87	
27/05/2021	9782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 784 OB .		126,87
27/05/2021	9783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 786 OB .		1.723,51
27/05/2021	9783	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 786 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
27/05/2021	9783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 786 OB .	1.723,51	
27/05/2021	9783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 786 OB .		1.723,51
27/05/2021	9784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) despesa extra 787 OB .		68,37
27/05/2021	9784	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 787 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	68,37	
27/05/2021	9784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 787 OB .	68,37	
27/05/2021	9784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 787 OB .		68,37
27/05/2021	9785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 788 OB .		1,95
27/05/2021	9785	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 788 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
27/05/2021	9785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 788 OB .	1,95	
27/05/2021	9785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 788 OB .		1,95
27/05/2021	9786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 789 OB .		3,90
27/05/2021	9786	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 789 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
27/05/2021	9786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 789 OB .	3,90	
27/05/2021	9786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 789 OB .		3,90
27/05/2021	9787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 790 OB .		0,92
27/05/2021	9787	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 790 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
27/05/2021	9787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 790 OB .	0,92	
27/05/2021	9787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 790 OB .		0,92
27/05/2021	9788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 791 OB .		1,84
			A TRANSPORTAR:	106.285.418,29	106.285.420,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.285.418,29	106.285.420,13
27/05/2021	9788	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 791 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
27/05/2021	9788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 791 OB .	1,84	
27/05/2021	9788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 791 OB .		1,84
27/05/2021	9789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 792 OB .		0,74
27/05/2021	9789	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 792 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
27/05/2021	9789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 792 OB .	0,74	
27/05/2021	9789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 792 OB .		0,74
27/05/2021	9790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 793 OB .		1,48
27/05/2021	9790	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 793 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
27/05/2021	9790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 793 OB .	1,48	
27/05/2021	9790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 793 OB .		1,48
27/05/2021	9791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 794 OB .		2,80
27/05/2021	9791	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 794 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
27/05/2021	9791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 794 OB .	2,80	
27/05/2021	9791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 794 OB .		2,80
27/05/2021	9792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 795 OB .		5,60
27/05/2021	9792	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 795 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
27/05/2021	9792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 795 OB .	5,60	
27/05/2021	9792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 795 OB .		5,60
27/05/2021	9793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 796 OB .		3,84
27/05/2021	9793	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 796 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
27/05/2021	9793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 796 OB .	3,84	
27/05/2021	9793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 796 OB .		3,84
27/05/2021	9794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 797 OB .		7,68
27/05/2021	9794	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 797 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
			A TRANSPORTAR:	106.285.458,57	106.285.458,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.285.458,57	106.285.458,57
27/05/2021	9794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 797 OB .	7,68	
27/05/2021	9794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 797 OB .		7,68
27/05/2021	9795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 807 OB .		1.938,30
27/05/2021	9795	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 807 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.938,30	
27/05/2021	9795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 807 OB .	1.938,30	
27/05/2021	9795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 807 OB .		1.938,30
27/05/2021	9796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 808 OB .		1.532,59
27/05/2021	9796	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 808 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.532,59	
27/05/2021	9796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 808 OB .	1.532,59	
27/05/2021	9796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 808 OB .		1.532,59
27/05/2021	9797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 811 OB .		217,79
27/05/2021	9797	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 811 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	217,79	
27/05/2021	9797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 811 OB .	217,79	
27/05/2021	9797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 811 OB .		217,79
27/05/2021	9798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 814 OB .		665,69
27/05/2021	9798	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 814 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	665,69	
27/05/2021	9798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 814 OB .	665,69	
27/05/2021	9798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 814 OB .		665,69
27/05/2021	9799	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 815 OB .		827,59
27/05/2021	9799	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 815 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	827,59	
27/05/2021	9799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 815 OB .	827,59	
27/05/2021	9799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 815 OB .		827,59
27/05/2021	9800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 825 OB .		11,33
27/05/2021	9800	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 825 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	11,33	
			A TRANSPORTAR:	106.295.841,50	106.295.841,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.295.841,50	106.295.841,50
27/05/2021	9800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 825 OB .	11,33	
27/05/2021	9800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 825 OB .		11,33
27/05/2021	9801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 826 OB .		4,52
27/05/2021	9801	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 826 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4,52	
27/05/2021	9801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 826 OB .	4,52	
27/05/2021	9801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 826 OB .		4,52
27/05/2021	9802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 827 OB .		186,84
27/05/2021	9802	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 827 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	186,84	
27/05/2021	9802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 827 OB .	186,84	
27/05/2021	9802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 827 OB .		186,84
27/05/2021	9803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 828 OB .		541,14
27/05/2021	9803	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 828 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	541,14	
27/05/2021	9803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 828 OB .	541,14	
27/05/2021	9803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 828 OB .		541,14
27/05/2021	9804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 829 OB .		379,76
27/05/2021	9804	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 829 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	379,76	
27/05/2021	9804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 829 OB .	379,76	
27/05/2021	9804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 829 OB .		379,76
27/05/2021	9805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 830 OB .		146,47
27/05/2021	9805	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 830 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	146,47	
27/05/2021	9805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 830 OB .	146,47	
27/05/2021	9805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 830 OB .		146,47
27/05/2021	9806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 831 OB .		55,10
27/05/2021	9806	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 831 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	55,10	
			A TRANSPORTAR:	106.298.425,39	106.298.425,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.298.425,39	106.298.425,39
27/05/2021	9806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 831 OB .	55,10	
27/05/2021	9806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 831 OB .		55,10
27/05/2021	9807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 834 OB .		43,89
27/05/2021	9807	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 834 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	43,89	
27/05/2021	9807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 834 OB .	43,89	
27/05/2021	9807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 834 OB .		43,89
27/05/2021	9808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 836 OB .		915,60
27/05/2021	9808	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 836 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	915,60	
27/05/2021	9808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 836 OB .	915,60	
27/05/2021	9808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 836 OB .		915,60
27/05/2021	9809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 837 OB .		1.919,41
27/05/2021	9809	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 837 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.919,41	
27/05/2021	9809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 837 OB .	1.919,41	
27/05/2021	9809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 837 OB .		1.919,41
27/05/2021	9810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 838 OB .		1.319,90
27/05/2021	9810	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 838 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.319,90	
27/05/2021	9810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 838 OB .	1.319,90	
27/05/2021	9810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 838 OB .		1.319,90
27/05/2021	9811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 839 OB .		46,06
27/05/2021	9811	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 839 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	46,06	
27/05/2021	9811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 839 OB .	46,06	
27/05/2021	9811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 839 OB .		46,06
27/05/2021	9812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 843 OB .		2,26
27/05/2021	9812	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 843 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,26	
27/05/2021	9812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 843 OB .	2,26	
			A TRANSPORTAR:	106.306.974,73	106.306.972,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.306.974,73	106.306.972,47
27/05/2021	9812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 843 OB .		2,26
27/05/2021	9813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 844 OB .		4.047,00
27/05/2021	9813	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 844 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.047,00	
27/05/2021	9813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 844 OB .	4.047,00	
27/05/2021	9813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 844 OB .		4.047,00
27/05/2021	9814	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 846 OB .		393,30
27/05/2021	9814	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 846 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	393,30	
27/05/2021	9814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 846 OB .	393,30	
27/05/2021	9814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 846 OB .		393,30
27/05/2021	9815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) despesa extra 850 OB .		142,65
27/05/2021	9815	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 850 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	142,65	
27/05/2021	9815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 850 OB .	142,65	
27/05/2021	9815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 850 OB .		142,65
27/05/2021	9816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) despesa extra 851 OB .		59,80
27/05/2021	9816	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 851 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	59,80	
27/05/2021	9816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 851 OB .	59,80	
27/05/2021	9816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 851 OB .		59,80
27/05/2021	9817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 852 OB .		1.266,71
27/05/2021	9817	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 852 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.266,71	
27/05/2021	9817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 852 OB .	1.266,71	
27/05/2021	9817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 852 OB .		1.266,71
27/05/2021	9818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 853 OB .		531,01
27/05/2021	9818	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 853 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	531,01	
27/05/2021	9818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 853 OB .	531,01	
			A TRANSPORTAR:	106.319.855,67	106.319.324,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.319.855,67	106.319.324,66
27/05/2021	9818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 853 OB .		531,01
27/05/2021	9819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 854 OB .		328,38
27/05/2021	9819	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 854 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
27/05/2021	9819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 854 OB .	328,38	
27/05/2021	9819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 854 OB .		328,38
27/05/2021	9820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 855 OB .		126,87
27/05/2021	9820	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 855 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
27/05/2021	9820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 855 OB .	126,87	
27/05/2021	9820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 855 OB .		126,87
27/05/2021	9821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 856 OB .		51,27
27/05/2021	9821	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 856 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
27/05/2021	9821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 856 OB .	51,27	
27/05/2021	9821	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 856 OB .		51,27
27/05/2021	9822	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 857 OB .		51,27
27/05/2021	9822	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 857 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
27/05/2021	9822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 857 OB .	51,27	
27/05/2021	9822	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 857 OB .		51,27
27/05/2021	9823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 858 OB .		307,62
27/05/2021	9823	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 858 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
27/05/2021	9823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 858 OB .	307,62	
27/05/2021	9823	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 858 OB .		307,62
27/05/2021	9824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 859 OB .		666,51
27/05/2021	9824	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 859 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	666,51	
27/05/2021	9824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 859 OB .	666,51	
			A TRANSPORTAR:	106.322.919,51	106.322.253,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.322.919,51	106.322.253,00
27/05/2021	9824	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 859 OB .		666,51
27/05/2021	9825	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 860 OB .		4.008,22
27/05/2021	9825	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 860 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.008,22	
27/05/2021	9825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 860 OB .	4.008,22	
27/05/2021	9825	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 860 OB .		4.008,22
27/05/2021	9826	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 861 OB .		3.178,74
27/05/2021	9826	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 861 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.178,74	
27/05/2021	9826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 861 OB .	3.178,74	
27/05/2021	9826	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 861 OB .		3.178,74
27/05/2021	9827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 862 OB .		1.814,54
27/05/2021	9827	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 862 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.814,54	
27/05/2021	9827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 862 OB .	1.814,54	
27/05/2021	9827	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 862 OB .		1.814,54
27/05/2021	9828	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 863 OB .		615,24
27/05/2021	9828	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 863 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	615,24	
27/05/2021	9828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 863 OB .	615,24	
27/05/2021	9828	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 863 OB .		615,24
27/05/2021	9829	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 864 OB .		1.450,23
27/05/2021	9829	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 864 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.450,23	
27/05/2021	9829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 864 OB .	1.450,23	
27/05/2021	9829	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 864 OB .		1.450,23
27/05/2021	9830	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 865 OB .		1.230,48
27/05/2021	9830	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 865 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.230,48	
			A TRANSPORTAR:	106.346.283,93	106.346.283,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.346.283,93	106.346.283,93
27/05/2021	9830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 865 OB .	1.230,48	
27/05/2021	9830	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 865 OB .		1.230,48
27/05/2021	9831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 866 OB .		51,27
27/05/2021	9831	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 866 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
27/05/2021	9831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 866 OB .	51,27	
27/05/2021	9831	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 866 OB .		51,27
27/05/2021	9832	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 867 OB .		51,27
27/05/2021	9832	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 867 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
27/05/2021	9832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 867 OB .	51,27	
27/05/2021	9832	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 867 OB .		51,27
27/05/2021	9833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 869 OB .		10.312,58
27/05/2021	9833	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 869 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.312,58	
27/05/2021	9833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 869 OB .	10.312,58	
27/05/2021	9833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 869 OB .		10.312,58
27/05/2021	9834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 870 OB .		170,10
27/05/2021	9834	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 870 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	170,10	
27/05/2021	9834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 870 OB .	170,10	
27/05/2021	9834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 870 OB .		170,10
27/05/2021	9835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 871 OB .		150,00
27/05/2021	9835	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC	Pagamento da despesa extra 871 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
27/05/2021	9835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 871 OB .	150,00	
27/05/2021	9835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 871 OB .		150,00
27/05/2021	9836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 873 OB .		5.640,15
27/05/2021	9836	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 873 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.640,15	
			A TRANSPORTAR:	106.374.625,00	106.374.625,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.374.625,00	106.374.625,00
27/05/2021	9836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 873 OB .	5.640,15	
27/05/2021	9836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 873 OB .		5.640,15
27/05/2021	9837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 874 OB .		187,11
27/05/2021	9837	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 874 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	187,11	
27/05/2021	9837	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 874 OB .	187,11	
27/05/2021	9837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 874 OB .		187,11
27/05/2021	9838	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 876 OB .		8.208,07
27/05/2021	9838	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 876 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.208,07	
27/05/2021	9838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 876 OB .	8.208,07	
27/05/2021	9838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 876 OB .		8.208,07
27/05/2021	9839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 877 OB .		34,34
27/05/2021	9839	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 877 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	34,34	
27/05/2021	9839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 877 OB .	34,34	
27/05/2021	9839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 877 OB .		34,34
27/05/2021	9840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 879 OB .		154,99
27/05/2021	9840	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 879 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	154,99	
27/05/2021	9840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 879 OB .	154,99	
27/05/2021	9840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 879 OB .		154,99
27/05/2021	9841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 881 OB .		25,07
27/05/2021	9841	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 881 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	25,07	
27/05/2021	9841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 881 OB .	25,07	
27/05/2021	9841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 881 OB .		25,07
27/05/2021	9842	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 882 OB .		4.316,14
27/05/2021	9842	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 882 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.316,14	
			A TRANSPORTAR:	106.401.800,45	106.401.800,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.401.800,45	106.401.800,45
27/05/2021	9842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 882 OB .	4.316,14	
27/05/2021	9842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 882 OB .		4.316,14
27/05/2021	9843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 883 OB .		1.564,16
27/05/2021	9843	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 883 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.564,16	
27/05/2021	9843	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 883 OB .	1.564,16	
27/05/2021	9843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 883 OB .		1.564,16
27/05/2021	9844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 884 OB .		503,15
27/05/2021	9844	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 884 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	503,15	
27/05/2021	9844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 884 OB .	503,15	
27/05/2021	9844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 884 OB .		503,15
27/05/2021	9845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 885 OB .		521,08
27/05/2021	9845	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 885 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	521,08	
27/05/2021	9845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 885 OB .	521,08	
27/05/2021	9845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 885 OB .		521,08
27/05/2021	9846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 887 OB .		1.880,53
27/05/2021	9846	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 887 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.880,53	
27/05/2021	9846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 887 OB .	1.880,53	
27/05/2021	9846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 887 OB .		1.880,53
27/05/2021	9847	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 888 OB .		1.304,04
27/05/2021	9847	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 888 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.304,04	
27/05/2021	9847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 888 OB .	1.304,04	
27/05/2021	9847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 888 OB .		1.304,04
27/05/2021	9848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 889 OB .		102,06
27/05/2021	9848	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 889 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
27/05/2021	9848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 889 OB .	102,06	
			A TRANSPORTAR:	106.417.866,63	106.417.764,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.417.866,63	106.417.764,57
27/05/2021	9848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 889 OB .		102,06
27/05/2021	9849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 891 OB .		16,75
27/05/2021	9849	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 891 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,75	
27/05/2021	9849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 891 OB .	16,75	
27/05/2021	9849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 891 OB .		16,75
27/05/2021	9850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 893 OB .		2.378,69
27/05/2021	9850	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 893 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.378,69	
27/05/2021	9850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 893 OB .	2.378,69	
27/05/2021	9850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 893 OB .		2.378,69
27/05/2021	9851	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 894 OB .		627,83
27/05/2021	9851	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 894 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
27/05/2021	9851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 894 OB .	627,83	
27/05/2021	9851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 894 OB .		627,83
27/05/2021	9852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 896 OB .		34,02
27/05/2021	9852	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 896 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
27/05/2021	9852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 896 OB .	34,02	
27/05/2021	9852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 896 OB .		34,02
27/05/2021	9853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 898 OB .		11.292,17
27/05/2021	9853	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 898 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	11.292,17	
27/05/2021	9853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 898 OB .	11.292,17	
27/05/2021	9853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 898 OB .		11.292,17
27/05/2021	9854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 899 OB .		170,10
27/05/2021	9854	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 899 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	170,10	
27/05/2021	9854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 899 OB .	170,10	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.446.905,75	106.446.735,65
27/05/2021	9854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 899 OB .		170,10
27/05/2021	9855	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 901 OB .		12.298,39
27/05/2021	9855	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 901 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	12.298,39	
27/05/2021	9855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 901 OB .	12.298,39	
27/05/2021	9855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 901 OB .		12.298,39
27/05/2021	9856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 902 OB .		178,99
27/05/2021	9856	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 902 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	178,99	
27/05/2021	9856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 902 OB .	178,99	
27/05/2021	9856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 902 OB .		178,99
27/05/2021	9857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 903 OB .		909,43
27/05/2021	9857	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 903 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	909,43	
27/05/2021	9857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 903 OB .	909,43	
27/05/2021	9857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 903 OB .		909,43
27/05/2021	9858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 904 OB .		1.264,29
27/05/2021	9858	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 904 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
27/05/2021	9858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 904 OB .	1.264,29	
27/05/2021	9858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 904 OB .		1.264,29
27/05/2021	9859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 905 OB .		150,00
27/05/2021	9859	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.	Pagamento da despesa extra 905 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
27/05/2021	9859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 905 OB .	150,00	
27/05/2021	9859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 905 OB .		150,00
27/05/2021	9860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 906 OB .		746,86
27/05/2021	9860	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 906 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	746,86	
27/05/2021	9860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 906 OB .	746,86	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.478.001,67	106.477.254,81
27/05/2021	9860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 906 OB .		746,86
27/05/2021	9861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 908 OB .		38.665,02
27/05/2021	9861	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 908 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	38.665,02	
27/05/2021	9861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 908 OB .	38.665,02	
27/05/2021	9861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 908 OB .		38.665,02
27/05/2021	9862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 909 OB .		323,19
27/05/2021	9862	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 909 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
27/05/2021	9862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 909 OB .	323,19	
27/05/2021	9862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 909 OB .		323,19
27/05/2021	9863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 911 OB .		1.870,50
27/05/2021	9863	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 911 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.870,50	
27/05/2021	9863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 911 OB .	1.870,50	
27/05/2021	9863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 911 OB .		1.870,50
27/05/2021	9864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 912 OB .		21.606,46
27/05/2021	9864	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 912 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	21.606,46	
27/05/2021	9864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 912 OB .	21.606,46	
27/05/2021	9864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 912 OB .		21.606,46
27/05/2021	9865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 913 OB .		926,25
27/05/2021	9865	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 913 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	926,25	
27/05/2021	9865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 913 OB .	926,25	
27/05/2021	9865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 913 OB .		926,25
27/05/2021	9866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 914 OB .		208,79
27/05/2021	9866	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 914 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	208,79	
			A TRANSPORTAR:	106.604.993,30	106.604.993,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.604.993,30	106.604.993,30
27/05/2021	9866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 914 OB .	208,79	
27/05/2021	9866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 914 OB .		208,79
27/05/2021	9867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 915 OB .		956,08
27/05/2021	9867	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 915 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
27/05/2021	9867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 915 OB .	956,08	
27/05/2021	9867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 915 OB .		956,08
27/05/2021	9868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 918 OB .		324,49
27/05/2021	9868	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 918 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	324,49	
27/05/2021	9868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 918 OB .	324,49	
27/05/2021	9868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 918 OB .		324,49
27/05/2021	9869	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 919 OB .		10.650,78
27/05/2021	9869	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 919 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.650,78	
27/05/2021	9869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 919 OB .	10.650,78	
27/05/2021	9869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 919 OB .		10.650,78
27/05/2021	9870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 920 OB .		29,66
27/05/2021	9870	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 920 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	29,66	
27/05/2021	9870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 920 OB .	29,66	
27/05/2021	9870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 920 OB .		29,66
27/05/2021	9871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 921 OB .		306,18
27/05/2021	9871	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 921 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	306,18	
27/05/2021	9871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 921 OB .	306,18	
27/05/2021	9871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 921 OB .		306,18
27/05/2021	9872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 922 OB .		153,92
			A TRANSPORTAR:	106.629.736,47	106.629.890,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.629.736,47	106.629.890,39
27/05/2021	9872	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 922 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	153,92	
27/05/2021	9872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 922 OB .	153,92	
27/05/2021	9872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 922 OB .		153,92
27/05/2021	9873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 923 OB .		39,38
27/05/2021	9873	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 923 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	39,38	
27/05/2021	9873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 923 OB .	39,38	
27/05/2021	9873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 923 OB .		39,38
27/05/2021	9874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 925 OB .		7.524,96
27/05/2021	9874	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 925 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.524,96	
27/05/2021	9874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 925 OB .	7.524,96	
27/05/2021	9874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 925 OB .		7.524,96
27/05/2021	9875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 926 OB .		4.522,40
27/05/2021	9875	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 926 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.522,40	
27/05/2021	9875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 926 OB .	4.522,40	
27/05/2021	9875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 926 OB .		4.522,40
27/05/2021	9876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 928 OB .		100,99
27/05/2021	9876	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 928 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,99	
27/05/2021	9876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 928 OB .	100,99	
27/05/2021	9876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 928 OB .		100,99
27/05/2021	9877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 929 OB .		102,06
27/05/2021	9877	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 929 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
27/05/2021	9877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 929 OB .	102,06	
27/05/2021	9877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 929 OB .		102,06
			A TRANSPORTAR:	106.654.623,89	106.654.623,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.654.623,89	106.654.623,89
27/05/2021	9878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 931 OB .		10.432,32
27/05/2021	9878	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 931 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.432,32	
27/05/2021	9878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 931 OB .	10.432,32	
27/05/2021	9878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 931 OB .		10.432,32
27/05/2021	9879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 932 OB .		68,04
27/05/2021	9879	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 932 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
27/05/2021	9879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 932 OB .	68,04	
27/05/2021	9879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 932 OB .		68,04
27/05/2021	9880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 934 OB .		52,40
27/05/2021	9880	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 934 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,40	
27/05/2021	9880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 934 OB .	52,40	
27/05/2021	9880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 934 OB .		52,40
27/05/2021	9881	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 935 OB .		2.735,61
27/05/2021	9881	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 935 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
27/05/2021	9881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 935 OB .	2.735,61	
27/05/2021	9881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 935 OB .		2.735,61
27/05/2021	9882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 937 OB .		2.128,55
27/05/2021	9882	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 937 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.128,55	
27/05/2021	9882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 937 OB .	2.128,55	
27/05/2021	9882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 937 OB .		2.128,55
27/05/2021	9883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 938 OB .		68,04
27/05/2021	9883	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 938 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
27/05/2021	9883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 938 OB .	68,04	
27/05/2021	9883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 938 OB .		68,04
			A TRANSPORTAR:	106.685.593,81	106.685.593,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.685.593,81	106.685.593,81
27/05/2021	9884	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 940 OB .		550,64
27/05/2021	9884	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 940 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	550,64	
27/05/2021	9884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 940 OB .	550,64	
27/05/2021	9884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 940 OB .		550,64
27/05/2021	9885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 941 OB .		385,00
27/05/2021	9885	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 941 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
27/05/2021	9885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 941 OB .	385,00	
27/05/2021	9885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 941 OB .		385,00
27/05/2021	9886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 943 OB .		54,12
27/05/2021	9886	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 943 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	54,12	
27/05/2021	9886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 943 OB .	54,12	
27/05/2021	9886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 943 OB .		54,12
27/05/2021	9887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 944 OB .		19,94
27/05/2021	9887	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 944 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	19,94	
27/05/2021	9887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 944 OB .	19,94	
27/05/2021	9887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 944 OB .		19,94
27/05/2021	9888	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 945 OB .		274,05
27/05/2021	9888	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 945 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	274,05	
27/05/2021	9888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 945 OB .	274,05	
27/05/2021	9888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 945 OB .		274,05
27/05/2021	9889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 946 OB .		17,01
27/05/2021	9889	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 946 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
27/05/2021	9889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 946 OB .	17,01	
27/05/2021	9889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 946 OB .		17,01
27/05/2021	9890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 949 OB .		3.043,30
			A TRANSPORTAR:	106.688.195,33	106.691.238,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.688.195,33	106.691.238,63
27/05/2021	9890	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 949 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.043,30	
27/05/2021	9890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 949 OB .	3.043,30	
27/05/2021	9890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 949 OB .		3.043,30
27/05/2021	9891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 950 OB .		323,19
27/05/2021	9891	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 950 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
27/05/2021	9891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 950 OB .	323,19	
27/05/2021	9891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 950 OB .		323,19
27/05/2021	9892	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 952 OB .		8.382,06
27/05/2021	9892	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 952 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.382,06	
27/05/2021	9892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 952 OB .	8.382,06	
27/05/2021	9892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 952 OB .		8.382,06
27/05/2021	9893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 953 OB .		140,72
27/05/2021	9893	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 953 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	140,72	
27/05/2021	9893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 953 OB .	140,72	
27/05/2021	9893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 953 OB .		140,72
27/05/2021	9894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 954 OB .		140,51
27/05/2021	9894	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 954 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	140,51	
27/05/2021	9894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 954 OB .	140,51	
27/05/2021	9894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 954 OB .		140,51
27/05/2021	9895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 955 OB .		441,06
27/05/2021	9895	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 955 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	441,06	
27/05/2021	9895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 955 OB .	441,06	
27/05/2021	9895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 955 OB .		441,06
27/05/2021	9896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 957 OB .		779,97
			A TRANSPORTAR:	106.713.137,01	106.713.916,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.713.137,01	106.713.916,98
27/05/2021	9896	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 957 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	779,97	
27/05/2021	9896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 957 OB .	779,97	
27/05/2021	9896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 957 OB .		779,97
27/05/2021	9897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 958 OB .		102,06
27/05/2021	9897	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 958 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
27/05/2021	9897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 958 OB .	102,06	
27/05/2021	9897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 958 OB .		102,06
27/05/2021	9898	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 960 OB .		3.419,61
27/05/2021	9898	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 960 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.419,61	
27/05/2021	9898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 960 OB .	3.419,61	
27/05/2021	9898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 960 OB .		3.419,61
27/05/2021	9899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 961 OB .		28,45
27/05/2021	9899	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 961 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,45	
27/05/2021	9899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 961 OB .	28,45	
27/05/2021	9899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 961 OB .		28,45
27/05/2021	9900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 963 OB .		919,86
27/05/2021	9900	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 963 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	919,86	
27/05/2021	9900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 963 OB .	919,86	
27/05/2021	9900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 963 OB .		919,86
27/05/2021	9901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 964 OB .		17,01
27/05/2021	9901	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 964 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
27/05/2021	9901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 964 OB .	17,01	
27/05/2021	9901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 964 OB .		17,01
27/05/2021	9902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 967 OB .		121,39
27/05/2021	9902	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 967 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	121,39	
			A TRANSPORTAR:	106.723.792,32	106.723.792,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.723.792,32	106.723.792,32
27/05/2021	9902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 967 OB .	121,39	
27/05/2021	9902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 967 OB .		121,39
27/05/2021	9903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 968 OB .		51,03
27/05/2021	9903	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 968 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	51,03	
27/05/2021	9903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 968 OB .	51,03	
27/05/2021	9903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 968 OB .		51,03
27/05/2021	9904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 970 OB .		2.973,06
27/05/2021	9904	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 970 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.973,06	
27/05/2021	9904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 970 OB .	2.973,06	
27/05/2021	9904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 970 OB .		2.973,06
27/05/2021	9905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 971 OB .		85,05
27/05/2021	9905	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 971 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	85,05	
27/05/2021	9905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 971 OB .	85,05	
27/05/2021	9905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 971 OB .		85,05
27/05/2021	9906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 973 OB .		98,29
27/05/2021	9906	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 973 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	98,29	
27/05/2021	9906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 973 OB .	98,29	
27/05/2021	9906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 973 OB .		98,29
27/05/2021	9907	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 974 OB .		2.210,02
27/05/2021	9907	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 974 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.210,02	
27/05/2021	9907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 974 OB .	2.210,02	
27/05/2021	9907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 974 OB .		2.210,02
27/05/2021	9908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 976 OB .		24,78
27/05/2021	9908	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 976 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	24,78	
27/05/2021	9908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 976 OB .	24,78	
			A TRANSPORTAR:	106.734.798,17	106.734.773,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.734.798,17	106.734.773,39
27/05/2021	9908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 976 OB .		24,78
27/05/2021	9909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2415 da despesa orçamentária 7.	180,00	
27/05/2021	9909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2415 da despesa orçamentária 7.		180,00
27/05/2021	9909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2415 da despesa orçamentária 7.	180,00	
27/05/2021	9909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2415 da despesa orçamentária 7.		180,00
27/05/2021	9910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2416 da despesa orçamentária 7.	180,00	
27/05/2021	9910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2416 da despesa orçamentária 7.		180,00
27/05/2021	9910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2416 da despesa orçamentária 7.	180,00	
27/05/2021	9910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2416 da despesa orçamentária 7.		180,00
27/05/2021	9911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2417 da despesa orçamentária 7.	180,00	
27/05/2021	9911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2417 da despesa orçamentária 7.		180,00
27/05/2021	9911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2417 da despesa orçamentária 7.	180,00	
27/05/2021	9911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2417 da despesa orçamentária 7.		180,00
27/05/2021	9912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2418 da despesa orçamentária 91.	1.450,00	
27/05/2021	9912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2418 da despesa orçamentária 91.		1.450,00
27/05/2021	9912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2418 da despesa orçamentária 91.	1.450,00	
27/05/2021	9912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2418 da despesa orçamentária 91.		1.450,00
27/05/2021	9913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2419 da despesa orçamentária 113.	285,00	
27/05/2021	9913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2419 da despesa orçamentária 113.		285,00
27/05/2021	9913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2419 da despesa orçamentária 113.	285,00	
27/05/2021	9913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2419 da despesa orçamentária 113.		285,00
27/05/2021	9914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2420 da despesa orçamentária 268.	1.819,00	
27/05/2021	9914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2420 da despesa orçamentária 268.		1.819,00
27/05/2021	9914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2420 da despesa orçamentária 268.	1.819,00	
27/05/2021	9914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2420 da despesa orçamentária 268.		1.819,00
			A TRANSPORTAR:	106.742.986,17	106.742.986,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.742.986,17	106.742.986,17
27/05/2021	9915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2421 da despesa orçamentária 87.	13.355,34	
27/05/2021	9915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2421 da despesa orçamentária 87.		13.355,34
27/05/2021	9915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2421 da despesa orçamentária 87.	13.355,34	
27/05/2021	9915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2421 da despesa orçamentária 87.		13.355,34
27/05/2021	9916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2422 da despesa orçamentária 119.	5.886,05	
27/05/2021	9916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2422 da despesa orçamentária 119.		5.886,05
27/05/2021	9916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2422 da despesa orçamentária 119.	5.886,05	
27/05/2021	9916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2422 da despesa orçamentária 119.		5.886,05
27/05/2021	9917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2423 da despesa orçamentária 113.	3.447,84	
27/05/2021	9917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2423 da despesa orçamentária 113.		3.447,84
27/05/2021	9917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2423 da despesa orçamentária 113.	3.447,84	
27/05/2021	9917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2423 da despesa orçamentária 113.		3.447,84
27/05/2021	9918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2424 da despesa orçamentária 43.	150,00	
27/05/2021	9918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2424 da despesa orçamentária 43.		150,00
27/05/2021	9918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2424 da despesa orçamentária 43.	150,00	
27/05/2021	9918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2424 da despesa orçamentária 43.		150,00
27/05/2021	9919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2425 da despesa orçamentária 205.	615,00	
27/05/2021	9919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2425 da despesa orçamentária 205.		615,00
27/05/2021	9919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2425 da despesa orçamentária 205.	615,00	
27/05/2021	9919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2425 da despesa orçamentária 205.		615,00
27/05/2021	9920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2426 da despesa orçamentária 205.	120,06	
27/05/2021	9920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2426 da despesa orçamentária 205.		120,06
27/05/2021	9920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2426 da despesa orçamentária 205.	120,06	
27/05/2021	9920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2426 da despesa orçamentária 205.		120,06
27/05/2021	9921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2427 da despesa orçamentária 215.	2.570,75	
27/05/2021	9921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2427 da despesa orçamentária 215.		2.570,75
			A TRANSPORTAR:	106.792.705,50	106.792.705,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.792.705,50	106.792.705,50
27/05/2021	9921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2427 da despesa orçamentária 215.	2.570,75	
27/05/2021	9921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2427 da despesa orçamentária 215.		2.570,75
27/05/2021	9922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2428 da despesa orçamentária 215.	1.170,32	
27/05/2021	9922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2428 da despesa orçamentária 215.		1.170,32
27/05/2021	9922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2428 da despesa orçamentária 215.	1.170,32	
27/05/2021	9922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2428 da despesa orçamentária 215.		1.170,32
27/05/2021	9923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2429 da despesa orçamentária 182.	2.205,00	
27/05/2021	9923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2429 da despesa orçamentária 182.		2.205,00
27/05/2021	9923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2429 da despesa orçamentária 182.	2.205,00	
27/05/2021	9923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2429 da despesa orçamentária 182.		2.205,00
27/05/2021	9924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2430 da despesa orçamentária 215.	650,00	
27/05/2021	9924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2430 da despesa orçamentária 215.		650,00
27/05/2021	9924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2430 da despesa orçamentária 215.	650,00	
27/05/2021	9924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2430 da despesa orçamentária 215.		650,00
27/05/2021	9925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2431 da despesa orçamentária 12.	4.847,89	
27/05/2021	9925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2431 da despesa orçamentária 12.		4.847,89
27/05/2021	9925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2431 da despesa orçamentária 12.	4.847,89	
27/05/2021	9925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2431 da despesa orçamentária 12.		4.847,89
27/05/2021	9926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 2459 do empenho 2374.		184,00
27/05/2021	9926	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2459 do empenho 2374.	184,00	
27/05/2021	9926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2459 do empenho 2374.	184,00	
27/05/2021	9926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2459 do empenho 2374.		184,00
27/05/2021	9926	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 2459 (núm. 2374) - .	184,00	
27/05/2021	9926	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 2459 (núm. 2374) - .		184,00
27/05/2021	9926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2459 do empenho 2374.	184,00	
27/05/2021	9926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2459 do empenho 2374.		184,00
			A TRANSPORTAR:	106.813.758,67	106.813.758,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.813.758,67	106.813.758,67
27/05/2021	9927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 2467 do empenho 2382.		195,00
27/05/2021	9927	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 2467 do empenho 2382.	195,00	
27/05/2021	9927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2467 do empenho 2382.	195,00	
27/05/2021	9927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2467 do empenho 2382.		195,00
27/05/2021	9927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2467 do empenho 2382.	195,00	
27/05/2021	9927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2467 do empenho 2382.		195,00
27/05/2021	9928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 2468 do empenho 2383.		468,00
27/05/2021	9928	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 2468 do empenho 2383.	468,00	
27/05/2021	9928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2468 do empenho 2383.	468,00	
27/05/2021	9928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2468 do empenho 2383.		468,00
27/05/2021	9928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2468 do empenho 2383.	468,00	
27/05/2021	9928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2468 do empenho 2383.		468,00
27/05/2021	9929	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2469 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
27/05/2021	9929	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 2469 do empenho 2384.		51.230,90
27/05/2021	9929	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2469 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
27/05/2021	9929	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2469 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.635,40
27/05/2021	9929	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2469 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.723,51
27/05/2021	9929	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 2469 do empenho 2384.	51.230,90	
27/05/2021	9929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2469 do empenho 2384.	51.230,90	
27/05/2021	9929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2469 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
27/05/2021	9929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2469 do empenho 2384.		51.230,90
27/05/2021	9929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2469 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
27/05/2021	9929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2469 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.635,40
27/05/2021	9929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2469 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.723,51
27/05/2021	9929	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2469 (núm. 2384) - .	51.230,90	
27/05/2021	9929	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2469 (núm. 2384) - .		51.230,90
27/05/2021	9929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2469 do empenho 2384.	51.230,90	
			A TRANSPORTAR:	107.035.389,09	106.984.158,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.035.389,09	106.984.158,19
27/05/2021	9929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2469 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
27/05/2021	9929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2469 do empenho 2384.		51.230,90
27/05/2021	9929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2469 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
27/05/2021	9929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2469 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.723,51
27/05/2021	9929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2469 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.635,40
27/05/2021	9930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 2470 do empenho 2385.		34.944,23
27/05/2021	9930	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2470 do empenho 2385.	34.944,23	
27/05/2021	9930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2470 do empenho 2385.	34.944,23	
27/05/2021	9930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2470 do empenho 2385.		34.944,23
27/05/2021	9930	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2470 (núm. 2385) - .	34.944,23	
27/05/2021	9930	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2470 (núm. 2385) - .		34.944,23
27/05/2021	9930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2470 do empenho 2385.	34.944,23	
27/05/2021	9930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2470 do empenho 2385.		34.944,23
27/05/2021	9931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Liquidação 2486 do empenho 2402.		25.472,00
27/05/2021	9931	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2486 do empenho 2402.	25.472,00	
27/05/2021	9931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2486 do empenho 2402.	25.472,00	
27/05/2021	9931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2486 do empenho 2402.		25.472,00
27/05/2021	9931	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Execução contratual do contrato 2486 (núm. 2402) - .	25.472,00	
27/05/2021	9931	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Execução contratual do contrato 2486 (núm. 2402) - .		25.472,00
27/05/2021	9931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2486 do empenho 2402.	25.472,00	
27/05/2021	9931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2486 do empenho 2402.		25.472,00
27/05/2021	9932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Liquidação 2487 do empenho 2403.		900,00
27/05/2021	9932	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2487 do empenho 2403.	900,00	
27/05/2021	9932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2487 do empenho 2403.	900,00	
27/05/2021	9932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2487 do empenho 2403.		900,00
27/05/2021	9932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2487 do empenho 2403.	900,00	
27/05/2021	9932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2487 do empenho 2403.		900,00
27/05/2021	9933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Liquidação 2488 do empenho 2404.		1.517,00
			A TRANSPORTAR:	107.287.112,92	107.288.629,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.287.112,92	107.288.629,92
27/05/2021	9933	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2488 do empenho 2404.	1.517,00	
27/05/2021	9933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2488 do empenho 2404.	1.517,00	
27/05/2021	9933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2488 do empenho 2404.		1.517,00
27/05/2021	9933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2488 do empenho 2404.	1.517,00	
27/05/2021	9933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2488 do empenho 2404.		1.517,00
27/05/2021	9934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 2489 do empenho 2405.		345,00
27/05/2021	9934	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2489 do empenho 2405.	345,00	
27/05/2021	9934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2489 do empenho 2405.	345,00	
27/05/2021	9934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2489 do empenho 2405.		345,00
27/05/2021	9934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2489 do empenho 2405.	345,00	
27/05/2021	9934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2489 do empenho 2405.		345,00
27/05/2021	9935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 2490 do empenho 2406.		288,00
27/05/2021	9935	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2490 do empenho 2406.	288,00	
27/05/2021	9935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2490 do empenho 2406.	288,00	
27/05/2021	9935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2490 do empenho 2406.		288,00
27/05/2021	9935	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2490 (núm. 2406) - .	288,00	
27/05/2021	9935	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2490 (núm. 2406) - .		288,00
27/05/2021	9935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2490 do empenho 2406.	288,00	
27/05/2021	9935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2490 do empenho 2406.		288,00
27/05/2021	9936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 2491 do empenho 2407.		1.717,08
27/05/2021	9936	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2491 do empenho 2407.	1.717,08	
27/05/2021	9936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2491 do empenho 2407.	1.717,08	
27/05/2021	9936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2491 do empenho 2407.		1.717,08
27/05/2021	9936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2491 (núm. 2407) - .	1.717,08	
27/05/2021	9936	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2491 (núm. 2407) - .		1.717,08
27/05/2021	9936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2491 do empenho 2407.	1.717,08	
27/05/2021	9936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2491 do empenho 2407.		1.717,08
27/05/2021	9937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 2492 do empenho 2408.		391,18
27/05/2021	9937	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2492 do empenho 2408.	391,18	
			A TRANSPORTAR:	107.301.110,42	107.301.110,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.301.110,42	107.301.110,42
27/05/2021	9937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2492 do empenho 2408.	391,18	
27/05/2021	9937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2492 do empenho 2408.		391,18
27/05/2021	9937	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2492 (núm. 2408) - .	391,18	
27/05/2021	9937	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2492 (núm. 2408) - .		391,18
27/05/2021	9937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2492 do empenho 2408.	391,18	
27/05/2021	9937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2492 do empenho 2408.		391,18
27/05/2021	9938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 2493 do empenho 2409.		3.297,47
27/05/2021	9938	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2493 do empenho 2409.	3.297,47	
27/05/2021	9938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2493 do empenho 2409.	3.297,47	
27/05/2021	9938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2493 do empenho 2409.		3.297,47
27/05/2021	9938	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2493 (núm. 2409) - .	3.297,47	
27/05/2021	9938	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2493 (núm. 2409) - .		3.297,47
27/05/2021	9938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2493 do empenho 2409.	3.297,47	
27/05/2021	9938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2493 do empenho 2409.		3.297,47
27/05/2021	9939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 2494 do empenho 2410.		319,22
27/05/2021	9939	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2494 do empenho 2410.	319,22	
27/05/2021	9939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2494 do empenho 2410.	319,22	
27/05/2021	9939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2494 do empenho 2410.		319,22
27/05/2021	9939	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2494 (núm. 2410) - .	319,22	
27/05/2021	9939	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2494 (núm. 2410) - .		319,22
27/05/2021	9939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2494 do empenho 2410.	319,22	
27/05/2021	9939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2494 do empenho 2410.		319,22
27/05/2021	9940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 2495 do empenho 2411.		45,00
27/05/2021	9940	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 2495 do empenho 2411.	45,00	
27/05/2021	9940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2495 do empenho 2411.	45,00	
27/05/2021	9940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2495 do empenho 2411.		45,00
27/05/2021	9940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2495 do empenho 2411.	45,00	
			A TRANSPORTAR:	107.316.885,72	107.316.840,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.316.885,72	107.316.840,72
27/05/2021	9940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2495 do empenho 2411.		45,00
27/05/2021	9941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Liquidação 2496 do empenho 2412.		6.760,00
27/05/2021	9941	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 2496 do empenho 2412.	6.760,00	
27/05/2021	9941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2496 do empenho 2412.	6.760,00	
27/05/2021	9941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2496 do empenho 2412.		6.760,00
27/05/2021	9941	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 2496 (núm. 2412) - .	6.760,00	
27/05/2021	9941	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 2496 (núm. 2412) - .		6.760,00
27/05/2021	9941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2496 do empenho 2412.	6.760,00	
27/05/2021	9941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2496 do empenho 2412.		6.760,00
27/05/2021	9942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Liquidação 2497 do empenho 2413.		3.590,00
27/05/2021	9942	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 2497 do empenho 2413.	3.590,00	
27/05/2021	9942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2497 do empenho 2413.	3.590,00	
27/05/2021	9942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2497 do empenho 2413.		3.590,00
27/05/2021	9942	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 2497 (núm. 2413) - .	3.590,00	
27/05/2021	9942	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 2497 (núm. 2413) - .		3.590,00
27/05/2021	9942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2497 do empenho 2413.	3.590,00	
27/05/2021	9942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2497 do empenho 2413.		3.590,00
27/05/2021	9943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Liquidação 2498 do empenho 2414.		7.180,00
27/05/2021	9943	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 2498 do empenho 2414.	7.180,00	
27/05/2021	9943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2498 do empenho 2414.	7.180,00	
27/05/2021	9943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2498 do empenho 2414.		7.180,00
27/05/2021	9943	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 2498 (núm. 2414) - .	7.180,00	
27/05/2021	9943	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 2498 (núm. 2414) - .		7.180,00
27/05/2021	9943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2498 do empenho 2414.	7.180,00	
27/05/2021	9943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2498 do empenho 2414.		7.180,00
27/05/2021	9944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Liquidação 2530 do empenho 2431.		4.847,89
27/05/2021	9944	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2530 do empenho 2431.	4.847,89	
27/05/2021	9944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2530 do empenho 2431.	4.847,89	
27/05/2021	9944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2530 do empenho 2431.		4.847,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.396.701,50	107.396.701,50
27/05/2021	9944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2530 do empenho 2431.	4.847,89	
27/05/2021	9944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2530 do empenho 2431.		4.847,89
27/05/2021	9945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2597 OB .		58.639,65
27/05/2021	9945	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 2331.	58.639,65	
27/05/2021	9945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 2331.	58.639,65	
27/05/2021	9945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 2331.		58.639,65
27/05/2021	9945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2597 OB .	58.639,65	
27/05/2021	9945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2597 OB .		58.639,65
27/05/2021	9946	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2598 OB .		97.441,44
27/05/2021	9946	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 2332.	97.441,44	
27/05/2021	9946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 2332.	97.441,44	
27/05/2021	9946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 2332.		97.441,44
27/05/2021	9946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2598 OB .	97.441,44	
27/05/2021	9946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2598 OB .		97.441,44
27/05/2021	9947	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2599 OB .		3.240,64
27/05/2021	9947	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2599 do empenho 2333.	3.240,64	
27/05/2021	9947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2599 do empenho 2333.	3.240,64	
27/05/2021	9947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2599 do empenho 2333.		3.240,64
27/05/2021	9947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2599 OB .	3.240,64	
27/05/2021	9947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2599 OB .		3.240,64
27/05/2021	9948	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2600 OB .		70.680,67
27/05/2021	9948	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2600 do empenho 2334.	70.680,67	
27/05/2021	9948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2600 do empenho 2334.	70.680,67	
27/05/2021	9948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2600 do empenho 2334.		70.680,67
27/05/2021	9948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2600 OB .	70.680,67	
27/05/2021	9948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2600 OB .		70.680,67
27/05/2021	9949	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2601 OB .		41.513,63
27/05/2021	9949	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2601 do empenho 2335.	41.513,63	
			A TRANSPORTAR:	108.133.070,22	108.133.070,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.133.070,22	108.133.070,22
27/05/2021	9949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2601 do empenho 2335.	41.513,63	
27/05/2021	9949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2601 do empenho 2335.		41.513,63
27/05/2021	9949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2601 OB .	41.513,63	
27/05/2021	9949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2601 OB .		41.513,63
27/05/2021	9950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2602 OB .		17.410,38
27/05/2021	9950	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2602 do empenho 2336.	17.410,38	
27/05/2021	9950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2602 do empenho 2336.	17.410,38	
27/05/2021	9950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2602 do empenho 2336.		17.410,38
27/05/2021	9950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2602 OB .	17.410,38	
27/05/2021	9950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2602 OB .		17.410,38
27/05/2021	9951	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2603 OB .		135.613,97
27/05/2021	9951	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2603 do empenho 2337.	135.613,97	
27/05/2021	9951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2603 do empenho 2337.	135.613,97	
27/05/2021	9951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2603 do empenho 2337.		135.613,97
27/05/2021	9951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2603 OB .	135.613,97	
27/05/2021	9951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2603 OB .		135.613,97
27/05/2021	9952	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 2604 OB .		448.736,55
27/05/2021	9952	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2604 do empenho 2338.	448.736,55	
27/05/2021	9952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2604 do empenho 2338.	448.736,55	
27/05/2021	9952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2604 do empenho 2338.		448.736,55
27/05/2021	9952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2604 OB .	448.736,55	
27/05/2021	9952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2604 OB .		448.736,55
27/05/2021	9953	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 2605 OB .		202.650,22
27/05/2021	9953	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 2339.	202.650,22	
27/05/2021	9953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 2339.	202.650,22	
27/05/2021	9953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 2339.		202.650,22
27/05/2021	9953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2605 OB .	202.650,22	
27/05/2021	9953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2605 OB .		202.650,22
			A TRANSPORTAR:	110.629.330,84	110.629.330,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.629.330,84	110.629.330,84
27/05/2021	9954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 2606 OB .		109.045,38
27/05/2021	9954	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2606 do empenho 2340.	109.045,38	
27/05/2021	9954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2606 do empenho 2340.	109.045,38	
27/05/2021	9954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2606 do empenho 2340.		109.045,38
27/05/2021	9954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2606 OB .	109.045,38	
27/05/2021	9954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2606 OB .		109.045,38
27/05/2021	9955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 2607 OB .		147.237,03
27/05/2021	9955	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2607 do empenho 2341.	147.237,03	
27/05/2021	9955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2607 do empenho 2341.	147.237,03	
27/05/2021	9955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2607 do empenho 2341.		147.237,03
27/05/2021	9955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2607 OB .	147.237,03	
27/05/2021	9955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2607 OB .		147.237,03
27/05/2021	9956	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2608 OB .		18.736,86
27/05/2021	9956	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2608 do empenho 2342.	18.736,86	
27/05/2021	9956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2608 do empenho 2342.	18.736,86	
27/05/2021	9956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2608 do empenho 2342.		18.736,86
27/05/2021	9956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2608 OB .	18.736,86	
27/05/2021	9956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2608 OB .		18.736,86
27/05/2021	9957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2609 OB .		2.257,52
27/05/2021	9957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2609 do empenho 2343.	2.257,52	
27/05/2021	9957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2609 do empenho 2343.	2.257,52	
27/05/2021	9957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2609 do empenho 2343.		2.257,52
27/05/2021	9957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2609 OB .	2.257,52	
27/05/2021	9957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2609 OB .		2.257,52
27/05/2021	9958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB .		90.623,36
27/05/2021	9958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 2344.	90.623,36	
27/05/2021	9958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 2344.	90.623,36	
27/05/2021	9958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 2344.		90.623,36
			A TRANSPORTAR:	111.642.407,93	111.642.407,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.642.407,93	111.642.407,93
27/05/2021	9958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB .	90.623,36	
27/05/2021	9958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB .		90.623,36
27/05/2021	9959	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2611 OB .		19.369,60
27/05/2021	9959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2611 do empenho 2345.	19.369,60	
27/05/2021	9959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2611 do empenho 2345.	19.369,60	
27/05/2021	9959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2611 do empenho 2345.		19.369,60
27/05/2021	9959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2611 OB .	19.369,60	
27/05/2021	9959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2611 OB .		19.369,60
27/05/2021	9960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2612 OB .		5.945,61
27/05/2021	9960	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2612 do empenho 2346.	5.945,61	
27/05/2021	9960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2612 do empenho 2346.	5.945,61	
27/05/2021	9960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2612 do empenho 2346.		5.945,61
27/05/2021	9960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2612 OB .	5.945,61	
27/05/2021	9960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2612 OB .		5.945,61
27/05/2021	9961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2613 OB .		6.904,08
27/05/2021	9961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2613 do empenho 2347.	6.904,08	
27/05/2021	9961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2613 do empenho 2347.	6.904,08	
27/05/2021	9961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2613 do empenho 2347.		6.904,08
27/05/2021	9961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2613 OB .	6.904,08	
27/05/2021	9961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2613 OB .		6.904,08
27/05/2021	9962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2614 OB .		41.930,89
27/05/2021	9962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2614 do empenho 2348.	41.930,89	
27/05/2021	9962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2614 do empenho 2348.	41.930,89	
27/05/2021	9962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2614 do empenho 2348.		41.930,89
27/05/2021	9962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2614 OB .	41.930,89	
27/05/2021	9962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2614 OB .		41.930,89
27/05/2021	9963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2616 OB .		10.112,84
27/05/2021	9963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2616 do empenho 2349.	10.112,84	
			A TRANSPORTAR:	111.965.594,67	111.965.594,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.965.594,67	111.965.594,67
27/05/2021	9963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2616 do empenho 2349.	10.112,84	
27/05/2021	9963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2616 do empenho 2349.		10.112,84
27/05/2021	9963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2616 OB .	10.112,84	
27/05/2021	9963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2616 OB .		10.112,84
27/05/2021	9964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 2617 OB .		4.200,00
27/05/2021	9964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CAROLINE DE ALMEIDA TOIGO E OUTROS	Pagamento da O.P. 2617 do empenho 2318.	4.200,00	
27/05/2021	9964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2617 do empenho 2318.	4.200,00	
27/05/2021	9964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2617 do empenho 2318.		4.200,00
27/05/2021	9964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2617 OB .	4.200,00	
27/05/2021	9964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2617 OB .		4.200,00
27/05/2021	9965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2618 OB .		2.240,00
27/05/2021	9965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASCONTRAN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSITO E T	Pagamento da O.P. 2618 do empenho 1813.	2.240,00	
27/05/2021	9965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2618 do empenho 1813.	2.240,00	
27/05/2021	9965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2618 do empenho 1813.		2.240,00
27/05/2021	9965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2618 OB .	2.240,00	
27/05/2021	9965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2618 OB .		2.240,00
27/05/2021	9966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2619 OB .		180,00
27/05/2021	9966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASCONTRAN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSITO E T	Pagamento da O.P. 2619 do empenho 1858.	180,00	
27/05/2021	9966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2619 do empenho 1858.	180,00	
27/05/2021	9966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2619 do empenho 1858.		180,00
27/05/2021	9966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2619 OB .	180,00	
27/05/2021	9966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2619 OB .		180,00
27/05/2021	9967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2620 OB .		290,00
27/05/2021	9967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ARTUR RECH SILVA	Pagamento da O.P. 2620 do empenho 2315.	290,00	
27/05/2021	9967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2620 do empenho 2315.	290,00	
27/05/2021	9967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2620 do empenho 2315.		290,00
27/05/2021	9967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2620 OB .	290,00	
27/05/2021	9967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2620 OB .		290,00
			A TRANSPORTAR:	112.006.550,35	112.006.550,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.006.550,35	112.006.550,35
27/05/2021	9968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2621 OB .		520,00
27/05/2021	9968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 EMILY REICHERT E OUTROS	Pagamento da O.P. 2621 do empenho 2316.	520,00	
27/05/2021	9968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2621 do empenho 2316.	520,00	
27/05/2021	9968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2621 do empenho 2316.		520,00
27/05/2021	9968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2621 OB .	520,00	
27/05/2021	9968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2621 OB .		520,00
27/05/2021	9969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2622 OB .		386,67
27/05/2021	9969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PAMELA STRACKE ZEZAK	Pagamento da O.P. 2622 do empenho 2319.	386,67	
27/05/2021	9969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2622 do empenho 2319.	386,67	
27/05/2021	9969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2622 do empenho 2319.		386,67
27/05/2021	9969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2622 OB .	386,67	
27/05/2021	9969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2622 OB .		386,67
27/05/2021	9970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB .		8.210,00
27/05/2021	9970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 2317.	8.210,00	
27/05/2021	9970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 2317.	8.210,00	
27/05/2021	9970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 2317.		8.210,00
27/05/2021	9970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB .	8.210,00	
27/05/2021	9970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB .		8.210,00
27/05/2021	9971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB .		27.071,00
27/05/2021	9971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 133.	27.071,00	
27/05/2021	9971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 133.	27.071,00	
27/05/2021	9971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 133.		27.071,00
27/05/2021	9971	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 133.	27.071,00	
27/05/2021	9971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB .	27.071,00	
27/05/2021	9971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB .		27.071,00
27/05/2021	9971	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 133.		27.071,00
27/05/2021	9972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) resto a pagar 71 OB .		12.765,83
27/05/2021	9972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 71 do empenho anterior 6238/20.	12.765,83	
27/05/2021	9972	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 71 do empenho anterior 6238/20.	12.765,83	
			A TRANSPORTAR:	112.167.716,02	112.154.950,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.167.716,02	112.154.950,19
27/05/2021	9972	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 71 do empenho anterior 6238/20.		12.765,83
27/05/2021	9972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 71 OB .	12.765,83	
27/05/2021	9972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 71 OB .		12.765,83
27/05/2021	9973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 72 OB .		113.357,27
27/05/2021	9973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 72 do empenho anterior 6239/20.	113.357,27	
27/05/2021	9973	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 72 do empenho anterior 6239/20.	113.357,27	
27/05/2021	9973	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 72 do empenho anterior 6239/20.		113.357,27
27/05/2021	9973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 72 OB .	113.357,27	
27/05/2021	9973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 72 OB .		113.357,27
27/05/2021	9974	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	Contrato 2873 (núm. 0107/2021) - VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA. em execução.	5.000,00	
27/05/2021	9974	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	Contrato 2873 (núm. 0107/2021) - VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA. em execução.		5.000,00
			TOTAL DO DIA:	31.477.565,90	31.477.565,90
28/05/2021	9975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4326 (lote 757) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,37	
28/05/2021	9975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4327 (lote 757) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,09	
28/05/2021	9975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4325 (lote 757) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,02	
28/05/2021	9975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4324 (lote 757) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	243,51	
28/05/2021	9975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4323 (lote 757) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	101,45	
28/05/2021	9975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4322 (lote 757) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	60,87	
28/05/2021	9975	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4324 (lote 757) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		243,51
28/05/2021	9975	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4323 (lote 757) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		101,45
28/05/2021	9975	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4322 (lote 757) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		60,87
28/05/2021	9975	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4327 (lote 757) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,09
			A TRANSPORTAR:	112.525.972,97	112.525.967,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.525.972,97	112.525.967,58
28/05/2021	9975	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4326 (lote 757) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,37
28/05/2021	9975	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4325 (lote 757) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,02
28/05/2021	9975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4327 (lote 757) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,09	
28/05/2021	9975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4326 (lote 757) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,37	
28/05/2021	9975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4325 (lote 757) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,02	
28/05/2021	9975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4324 (lote 757) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	243,51	
28/05/2021	9975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4323 (lote 757) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	101,45	
28/05/2021	9975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4322 (lote 757) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	60,87	
28/05/2021	9975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4324 (lote 757) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		243,51
28/05/2021	9975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4323 (lote 757) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		101,45
28/05/2021	9975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4322 (lote 757) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		60,87
28/05/2021	9975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4327 (lote 757) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,09
28/05/2021	9975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4326 (lote 757) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,37
28/05/2021	9975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4325 (lote 757) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,02
28/05/2021	9975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4327 (lote 757) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,09	
28/05/2021	9975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4326 (lote 757) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,37	
28/05/2021	9975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4325 (lote 757) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,02	
28/05/2021	9975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4324 (lote 757) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	243,51	
28/05/2021	9975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4323 (lote 757) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	101,45	
			A TRANSPORTAR:	112.526.750,72	112.526.392,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.526.750,72	112.526.392,28
28/05/2021	9975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4322 (lote 757) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	60,87	
28/05/2021	9975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4327 (lote 757) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,09
28/05/2021	9975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4326 (lote 757) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,37
28/05/2021	9975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4325 (lote 757) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,02
28/05/2021	9975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4324 (lote 757) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		243,51
28/05/2021	9975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4323 (lote 757) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		101,45
28/05/2021	9975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4322 (lote 757) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		60,87
28/05/2021	9976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4343 (lote 758) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,18	
28/05/2021	9976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4347 (lote 758) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	49,73	
28/05/2021	9976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4351 (lote 758) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	20,29	
28/05/2021	9976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4348 (lote 758) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,27	
28/05/2021	9976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4346 (lote 758) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.667,65	
28/05/2021	9976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4344 (lote 758) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5,30	
28/05/2021	9976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4342 (lote 758) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	130,69	
28/05/2021	9976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4341 (lote 758) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	54,45	
28/05/2021	9976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4340 (lote 758) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	32,67	
28/05/2021	9976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4339 (lote 758) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	326,21	
28/05/2021	9976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4338 (lote 758) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	135,91	
			A TRANSPORTAR:	112.529.405,94	112.526.811,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.529.405,94	112.526.811,59
28/05/2021	9976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4337 (lote 758) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	81,55	
28/05/2021	9976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4336 (lote 758) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	930,00	
28/05/2021	9976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4349 (lote 758) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	23,38	
28/05/2021	9976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4345 (lote 758) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	12,74	
28/05/2021	9976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4335 (lote 758) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	387,50	
28/05/2021	9976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4334 (lote 758) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	232,50	
28/05/2021	9976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4333 (lote 758) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	28,80	
28/05/2021	9976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4332 (lote 758) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	12,00	
28/05/2021	9976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4350 (lote 758) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.370,37	
28/05/2021	9976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4331 (lote 758) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,20	
28/05/2021	9976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4330 (lote 758) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.468,77	
28/05/2021	9976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4329 (lote 758) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.445,31	
28/05/2021	9976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4328 (lote 758) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	867,19	
28/05/2021	9976	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 4339 (lote 758) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		326,21
28/05/2021	9976	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 4338 (lote 758) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		135,91
28/05/2021	9976	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 4337 (lote 758) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		81,55
28/05/2021	9976	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 4348 (lote 758) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,27
			A TRANSPORTAR:	112.539.273,25	112.527.523,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.539.273,25	112.527.523,53
28/05/2021	9976	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 4342 (lote 758) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		130,69
28/05/2021	9976	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 4341 (lote 758) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		54,45
28/05/2021	9976	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 4340 (lote 758) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		32,67
28/05/2021	9976	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4349 (lote 758) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		23,38
28/05/2021	9976	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4336 (lote 758) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		930,00
28/05/2021	9976	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4335 (lote 758) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		387,50
28/05/2021	9976	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4334 (lote 758) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		232,50
28/05/2021	9976	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4330 (lote 758) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.468,77
28/05/2021	9976	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4329 (lote 758) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.445,31
28/05/2021	9976	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4328 (lote 758) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		867,19
28/05/2021	9976	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4345 (lote 758) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		12,74
28/05/2021	9976	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4344 (lote 758) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5,30
28/05/2021	9976	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4343 (lote 758) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,18
28/05/2021	9976	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4346 (lote 758) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.667,65
28/05/2021	9976	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4350 (lote 758) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.370,37
28/05/2021	9976	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4351 (lote 758) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		20,29
28/05/2021	9976	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4347 (lote 758) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		49,73
28/05/2021	9976	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4333 (lote 758) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		28,80
			A TRANSPORTAR:	112.539.273,25	112.539.254,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.539.273,25	112.539.254,05
28/05/2021	9976	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4332 (lote 758) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		12,00
28/05/2021	9976	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4331 (lote 758) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,20
28/05/2021	9976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4351 (lote 758) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	20,29	
28/05/2021	9976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4350 (lote 758) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.370,37	
28/05/2021	9976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4349 (lote 758) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	23,38	
28/05/2021	9976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4348 (lote 758) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,27	
28/05/2021	9976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4347 (lote 758) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	49,73	
28/05/2021	9976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4346 (lote 758) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.667,65	
28/05/2021	9976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4345 (lote 758) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	12,74	
28/05/2021	9976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4344 (lote 758) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5,30	
28/05/2021	9976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4343 (lote 758) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,18	
28/05/2021	9976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4342 (lote 758) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	130,69	
28/05/2021	9976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4341 (lote 758) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	54,45	
28/05/2021	9976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4340 (lote 758) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	32,67	
28/05/2021	9976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4339 (lote 758) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	326,21	
28/05/2021	9976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4338 (lote 758) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	135,91	
28/05/2021	9976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4337 (lote 758) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	81,55	
			A TRANSPORTAR:	112.544.355,64	112.539.273,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.544.355,64	112.539.273,25
28/05/2021	9976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4336 (lote 758) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	930,00	
28/05/2021	9976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4335 (lote 758) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	387,50	
28/05/2021	9976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4334 (lote 758) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	232,50	
28/05/2021	9976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4333 (lote 758) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	28,80	
28/05/2021	9976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4332 (lote 758) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	12,00	
28/05/2021	9976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4331 (lote 758) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,20	
28/05/2021	9976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4330 (lote 758) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.468,77	
28/05/2021	9976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4329 (lote 758) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.445,31	
28/05/2021	9976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4328 (lote 758) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	867,19	
28/05/2021	9976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4330 (lote 758) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.468,77
28/05/2021	9976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4329 (lote 758) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.445,31
28/05/2021	9976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4328 (lote 758) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		867,19
28/05/2021	9976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4333 (lote 758) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		28,80
28/05/2021	9976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4332 (lote 758) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		12,00
28/05/2021	9976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4331 (lote 758) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,20
28/05/2021	9976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 4336 (lote 758) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		930,00
28/05/2021	9976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 4335 (lote 758) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		387,50
28/05/2021	9976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 4334 (lote 758) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		232,50
			A TRANSPORTAR:	112.551.734,91	112.546.652,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.551.734,91	112.546.652,52
28/05/2021	9976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4339 (lote 758) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		326,21
28/05/2021	9976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4338 (lote 758) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		135,91
28/05/2021	9976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4337 (lote 758) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		81,55
28/05/2021	9976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4342 (lote 758) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		130,69
28/05/2021	9976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4341 (lote 758) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		54,45
28/05/2021	9976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4340 (lote 758) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		32,67
28/05/2021	9976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4345 (lote 758) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		12,74
28/05/2021	9976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4344 (lote 758) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5,30
28/05/2021	9976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4343 (lote 758) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,18
28/05/2021	9976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4346 (lote 758) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.667,65
28/05/2021	9976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4347 (lote 758) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		49,73
28/05/2021	9976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 4348 (lote 758) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,27
28/05/2021	9976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4349 (lote 758) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		23,38
28/05/2021	9976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4350 (lote 758) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.370,37
28/05/2021	9976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4351 (lote 758) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		20,29
28/05/2021	9976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4351 (lote 758) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	20,29	
28/05/2021	9976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4350 (lote 758) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.370,37	
28/05/2021	9976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4349 (lote 758) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	23,38	
			A TRANSPORTAR:	112.554.148,95	112.551.734,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.554.148,95	112.551.734,91
28/05/2021	9976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4348 (lote 758) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,27	
28/05/2021	9976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4347 (lote 758) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	49,73	
28/05/2021	9976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4346 (lote 758) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.667,65	
28/05/2021	9976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4345 (lote 758) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	12,74	
28/05/2021	9976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4344 (lote 758) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5,30	
28/05/2021	9976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4343 (lote 758) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,18	
28/05/2021	9976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4342 (lote 758) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	130,69	
28/05/2021	9976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4341 (lote 758) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	54,45	
28/05/2021	9976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4340 (lote 758) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	32,67	
28/05/2021	9976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4339 (lote 758) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	326,21	
28/05/2021	9976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4338 (lote 758) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	135,91	
28/05/2021	9976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4337 (lote 758) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	81,55	
28/05/2021	9976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4336 (lote 758) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	930,00	
28/05/2021	9976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4335 (lote 758) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	387,50	
28/05/2021	9976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4334 (lote 758) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	232,50	
28/05/2021	9976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4333 (lote 758) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	28,80	
28/05/2021	9976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4332 (lote 758) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	12,00	
			A TRANSPORTAR:	112.558.408,10	112.551.734,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.558.408,10	112.551.734,91
28/05/2021	9976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4331 (lote 758) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,20	
28/05/2021	9976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4330 (lote 758) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.468,77	
28/05/2021	9976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4329 (lote 758) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.445,31	
28/05/2021	9976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4328 (lote 758) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	867,19	
28/05/2021	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4351 (lote 758) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		20,29
28/05/2021	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4350 (lote 758) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.370,37
28/05/2021	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4349 (lote 758) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		23,38
28/05/2021	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4348 (lote 758) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,27
28/05/2021	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4347 (lote 758) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		49,73
28/05/2021	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4346 (lote 758) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.667,65
28/05/2021	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4345 (lote 758) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		12,74
28/05/2021	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4344 (lote 758) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5,30
28/05/2021	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4343 (lote 758) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,18
28/05/2021	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4342 (lote 758) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		130,69
28/05/2021	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4341 (lote 758) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		54,45
28/05/2021	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4340 (lote 758) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		32,67
28/05/2021	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4339 (lote 758) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		326,21
28/05/2021	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4338 (lote 758) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		135,91
			A TRANSPORTAR:	112.564.196,57	112.556.735,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.564.196,57	112.556.735,75
28/05/2021	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4337 (lote 758) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		81,55
28/05/2021	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4336 (lote 758) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		930,00
28/05/2021	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4335 (lote 758) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		387,50
28/05/2021	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4334 (lote 758) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		232,50
28/05/2021	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4333 (lote 758) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		28,80
28/05/2021	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4332 (lote 758) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		12,00
28/05/2021	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4331 (lote 758) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,20
28/05/2021	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4330 (lote 758) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.468,77
28/05/2021	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4329 (lote 758) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.445,31
28/05/2021	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4328 (lote 758) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		867,19
28/05/2021	9976	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4349 (lote 758) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	23,38	
28/05/2021	9976	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4348 (lote 758) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,27	
28/05/2021	9976	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4342 (lote 758) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	130,69	
28/05/2021	9976	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4341 (lote 758) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	54,45	
28/05/2021	9976	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4340 (lote 758) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	32,67	
28/05/2021	9976	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4339 (lote 758) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	326,21	
28/05/2021	9976	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4338 (lote 758) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	135,91	
			A TRANSPORTAR:	112.565.068,15	112.564.196,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.565.068,15	112.564.196,57
28/05/2021	9976	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4337 (lote 758) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	81,55	
28/05/2021	9976	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4349 (lote 758) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		23,38
28/05/2021	9976	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4348 (lote 758) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,27
28/05/2021	9976	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4342 (lote 758) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		130,69
28/05/2021	9976	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4341 (lote 758) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		54,45
28/05/2021	9976	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4340 (lote 758) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		32,67
28/05/2021	9976	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4339 (lote 758) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		326,21
28/05/2021	9976	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4338 (lote 758) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		135,91
28/05/2021	9976	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4337 (lote 758) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		81,55
28/05/2021	9977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 337 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		50.000,00
28/05/2021	9977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 337 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	50.000,00	
28/05/2021	9977	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 337.	50.000,00	
28/05/2021	9977	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 337.	50.000,00	
28/05/2021	9977	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 337.		50.000,00
28/05/2021	9977	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 337.		50.000,00
28/05/2021	9978	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 338 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		200.000,00
28/05/2021	9978	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 338 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	200.000,00	
28/05/2021	9978	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 338.	200.000,00	
28/05/2021	9978	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 338.	200.000,00	
			A TRANSPORTAR:	113.315.149,70	112.915.149,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.315.149,70	112.915.149,70
28/05/2021	9978	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 338.		200.000,00
28/05/2021	9978	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 338.		200.000,00
28/05/2021	9979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2432 da despesa orçamentária 12.	13.828,08	
28/05/2021	9979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2432 da despesa orçamentária 12.		13.828,08
28/05/2021	9979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2432 da despesa orçamentária 12.	13.828,08	
28/05/2021	9979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2432 da despesa orçamentária 12.		13.828,08
28/05/2021	9980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2433 da despesa orçamentária 12.	49,00	
28/05/2021	9980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2433 da despesa orçamentária 12.		49,00
28/05/2021	9980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2433 da despesa orçamentária 12.	49,00	
28/05/2021	9980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2433 da despesa orçamentária 12.		49,00
28/05/2021	9981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2434 da despesa orçamentária 34.	5.421,73	
28/05/2021	9981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2434 da despesa orçamentária 34.		5.421,73
28/05/2021	9981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2434 da despesa orçamentária 34.	5.421,73	
28/05/2021	9981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2434 da despesa orçamentária 34.		5.421,73
28/05/2021	9982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2435 da despesa orçamentária 43.	397,37	
28/05/2021	9982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2435 da despesa orçamentária 43.		397,37
28/05/2021	9982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2435 da despesa orçamentária 43.	397,37	
28/05/2021	9982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2435 da despesa orçamentária 43.		397,37
28/05/2021	9983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2436 da despesa orçamentária 283.	40,68	
28/05/2021	9983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2436 da despesa orçamentária 283.		40,68
28/05/2021	9983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2436 da despesa orçamentária 283.	40,68	
28/05/2021	9983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2436 da despesa orçamentária 283.		40,68
28/05/2021	9984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2437 da despesa orçamentária 35.	40,68	
28/05/2021	9984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2437 da despesa orçamentária 35.		40,68
28/05/2021	9984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2437 da despesa orçamentária 35.	40,68	
			A TRANSPORTAR:	113.354.704,78	113.354.664,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.354.704,78	113.354.664,10
28/05/2021	9984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2437 da despesa orçamentária 35.		40,68
28/05/2021	9985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2438 da despesa orçamentária 12.	73,15	
28/05/2021	9985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2438 da despesa orçamentária 12.		73,15
28/05/2021	9985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2438 da despesa orçamentária 12.	73,15	
28/05/2021	9985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2438 da despesa orçamentária 12.		73,15
28/05/2021	9986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2439 da despesa orçamentária 12.	1.164,54	
28/05/2021	9986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2439 da despesa orçamentária 12.		1.164,54
28/05/2021	9986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2439 da despesa orçamentária 12.	1.164,54	
28/05/2021	9986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2439 da despesa orçamentária 12.		1.164,54
28/05/2021	9987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2440 da despesa orçamentária 12.	73,15	
28/05/2021	9987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2440 da despesa orçamentária 12.		73,15
28/05/2021	9987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2440 da despesa orçamentária 12.	73,15	
28/05/2021	9987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2440 da despesa orçamentária 12.		73,15
28/05/2021	9988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2441 da despesa orçamentária 12.	20,90	
28/05/2021	9988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2441 da despesa orçamentária 12.		20,90
28/05/2021	9988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2441 da despesa orçamentária 12.	20,90	
28/05/2021	9988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2441 da despesa orçamentária 12.		20,90
28/05/2021	9989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2442 da despesa orçamentária 12.	31,35	
28/05/2021	9989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2442 da despesa orçamentária 12.		31,35
28/05/2021	9989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2442 da despesa orçamentária 12.	31,35	
28/05/2021	9989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2442 da despesa orçamentária 12.		31,35
28/05/2021	9990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2443 da despesa orçamentária 12.	10,45	
28/05/2021	9990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2443 da despesa orçamentária 12.		10,45
28/05/2021	9990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2443 da despesa orçamentária 12.	10,45	
28/05/2021	9990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2443 da despesa orçamentária 12.		10,45
			A TRANSPORTAR:	113.357.451,86	113.357.451,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.357.451,86	113.357.451,86
28/05/2021	9991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2444 da despesa orçamentária 13.	10,45	
28/05/2021	9991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2444 da despesa orçamentária 13.		10,45
28/05/2021	9991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2444 da despesa orçamentária 13.	10,45	
28/05/2021	9991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2444 da despesa orçamentária 13.		10,45
28/05/2021	9992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2445 da despesa orçamentária 197.	11,22	
28/05/2021	9992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2445 da despesa orçamentária 197.		11,22
28/05/2021	9992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2445 da despesa orçamentária 197.	11,22	
28/05/2021	9992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2445 da despesa orçamentária 197.		11,22
28/05/2021	9993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2446 da despesa orçamentária 48.	17.141,58	
28/05/2021	9993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2446 da despesa orçamentária 48.		17.141,58
28/05/2021	9993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2446 da despesa orçamentária 48.	17.141,58	
28/05/2021	9993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2446 da despesa orçamentária 48.		17.141,58
28/05/2021	9994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2447 da despesa orçamentária 48.	0,07	
28/05/2021	9994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2447 da despesa orçamentária 48.		0,07
28/05/2021	9994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2447 da despesa orçamentária 48.	0,07	
28/05/2021	9994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2447 da despesa orçamentária 48.		0,07
28/05/2021	9995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2448 da despesa orçamentária 48.	95,51	
28/05/2021	9995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2448 da despesa orçamentária 48.		95,51
28/05/2021	9995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2448 da despesa orçamentária 48.	95,51	
28/05/2021	9995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2448 da despesa orçamentária 48.		95,51
28/05/2021	9996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2449 da despesa orçamentária 50.	1.248,85	
28/05/2021	9996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2449 da despesa orçamentária 50.		1.248,85
28/05/2021	9996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2449 da despesa orçamentária 50.	1.248,85	
28/05/2021	9996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2449 da despesa orçamentária 50.		1.248,85
28/05/2021	9997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2450 da despesa orçamentária 50.	319,74	
28/05/2021	9997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2450 da despesa orçamentária 50.		319,74
			A TRANSPORTAR:	113.394.786,96	113.394.786,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.394.786,96	113.394.786,96
28/05/2021	9997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2450 da despesa orçamentária 50.	319,74	
28/05/2021	9997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2450 da despesa orçamentária 50.		319,74
28/05/2021	9998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2451 da despesa orçamentária 50.	14,63	
28/05/2021	9998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2451 da despesa orçamentária 50.		14,63
28/05/2021	9998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2451 da despesa orçamentária 50.	14,63	
28/05/2021	9998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2451 da despesa orçamentária 50.		14,63
28/05/2021	9999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2452 da despesa orçamentária 153.	395,00	
28/05/2021	9999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2452 da despesa orçamentária 153.		395,00
28/05/2021	9999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2452 da despesa orçamentária 153.	395,00	
28/05/2021	9999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2452 da despesa orçamentária 153.		395,00
28/05/2021	10000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2453 da despesa orçamentária 12.	24,09	
28/05/2021	10000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2453 da despesa orçamentária 12.		24,09
28/05/2021	10000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2453 da despesa orçamentária 12.	24,09	
28/05/2021	10000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2453 da despesa orçamentária 12.		24,09
28/05/2021	10001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2454 da despesa orçamentária 10.	2.389,08	
28/05/2021	10001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2454 da despesa orçamentária 10.		2.389,08
28/05/2021	10001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2454 da despesa orçamentária 10.	2.389,08	
28/05/2021	10001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2454 da despesa orçamentária 10.		2.389,08
28/05/2021	10002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2455 da despesa orçamentária 10.	52.001,36	
28/05/2021	10002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2455 da despesa orçamentária 10.		52.001,36
28/05/2021	10002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2455 da despesa orçamentária 10.	52.001,36	
28/05/2021	10002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2455 da despesa orçamentária 10.		52.001,36
28/05/2021	10003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2456 da despesa orçamentária 54.	11.340,81	
28/05/2021	10003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2456 da despesa orçamentária 54.		11.340,81
28/05/2021	10003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2456 da despesa orçamentária 54.	11.340,81	
			A TRANSPORTAR:	113.527.436,64	113.516.095,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.527.436,64	113.516.095,83
28/05/2021	10003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2456 da despesa orçamentária 54.		11.340,81
28/05/2021	10004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2457 da despesa orçamentária 181.	26.100,49	
28/05/2021	10004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2457 da despesa orçamentária 181.		26.100,49
28/05/2021	10004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2457 da despesa orçamentária 181.	26.100,49	
28/05/2021	10004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2457 da despesa orçamentária 181.		26.100,49
28/05/2021	10005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2458 da despesa orçamentária 204.	6.739,83	
28/05/2021	10005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2458 da despesa orçamentária 204.		6.739,83
28/05/2021	10005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2458 da despesa orçamentária 204.	6.739,83	
28/05/2021	10005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2458 da despesa orçamentária 204.		6.739,83
28/05/2021	10006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2459 da despesa orçamentária 259.	13.311,17	
28/05/2021	10006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2459 da despesa orçamentária 259.		13.311,17
28/05/2021	10006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2459 da despesa orçamentária 259.	13.311,17	
28/05/2021	10006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2459 da despesa orçamentária 259.		13.311,17
28/05/2021	10007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2460 da despesa orçamentária 83.	7.974,10	
28/05/2021	10007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2460 da despesa orçamentária 83.		7.974,10
28/05/2021	10007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2460 da despesa orçamentária 83.	7.974,10	
28/05/2021	10007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2460 da despesa orçamentária 83.		7.974,10
28/05/2021	10008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2461 da despesa orçamentária 84.	4.993,28	
28/05/2021	10008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2461 da despesa orçamentária 84.		4.993,28
28/05/2021	10008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2461 da despesa orçamentária 84.	4.993,28	
28/05/2021	10008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2461 da despesa orçamentária 84.		4.993,28
28/05/2021	10009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2462 da despesa orçamentária 82.	290.278,06	
28/05/2021	10009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2462 da despesa orçamentária 82.		290.278,06
28/05/2021	10009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2462 da despesa orçamentária 82.	290.278,06	
28/05/2021	10009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2462 da despesa orçamentária 82.		290.278,06
			A TRANSPORTAR:	114.226.230,50	114.226.230,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.226.230,50	114.226.230,50
28/05/2021	10010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 2478 do empenho 2395.		155,00
28/05/2021	10010	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2478 do empenho 2395.	155,00	
28/05/2021	10010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2478 do empenho 2395.	155,00	
28/05/2021	10010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2478 do empenho 2395.		155,00
28/05/2021	10010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2478 do empenho 2395.	155,00	
28/05/2021	10010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2478 do empenho 2395.		155,00
28/05/2021	10011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 2479 do empenho 2396.		60,00
28/05/2021	10011	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2479 do empenho 2396.	60,00	
28/05/2021	10011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2479 do empenho 2396.	60,00	
28/05/2021	10011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2479 do empenho 2396.		60,00
28/05/2021	10011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2479 do empenho 2396.	60,00	
28/05/2021	10011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2479 do empenho 2396.		60,00
28/05/2021	10012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 2484 do empenho 2400.		157,97
28/05/2021	10012	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2484 do empenho 2400.	157,97	
28/05/2021	10012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2484 do empenho 2400.	157,97	
28/05/2021	10012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2484 do empenho 2400.		157,97
28/05/2021	10012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2484 do empenho 2400.	157,97	
28/05/2021	10012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2484 do empenho 2400.		157,97
28/05/2021	10013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 SAMANTA ANTUNES DA COSTA	Liquidação 2499 do empenho 2415.		180,00
28/05/2021	10013	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2499 do empenho 2415.	180,00	
28/05/2021	10013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2499 do empenho 2415.	180,00	
28/05/2021	10013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2499 do empenho 2415.		180,00
28/05/2021	10013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2499 do empenho 2415.	180,00	
28/05/2021	10013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2499 do empenho 2415.		180,00
28/05/2021	10014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 DEBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO	Liquidação 2500 do empenho 2416.		180,00
28/05/2021	10014	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2500 do empenho 2416.	180,00	
28/05/2021	10014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2500 do empenho 2416.	180,00	
28/05/2021	10014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2500 do empenho 2416.		180,00
28/05/2021	10014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2500 do empenho 2416.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	114.228.429,41	114.228.249,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.228.429,41	114.228.249,41
28/05/2021	10014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2500 do empenho 2416.		180,00
28/05/2021	10015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JOSIANE BETTIOLO BERNARDI	Liquidação 2501 do empenho 2417.		180,00
28/05/2021	10015	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2501 do empenho 2417.	180,00	
28/05/2021	10015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2501 do empenho 2417.	180,00	
28/05/2021	10015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2501 do empenho 2417.		180,00
28/05/2021	10015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2501 do empenho 2417.	180,00	
28/05/2021	10015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2501 do empenho 2417.		180,00
28/05/2021	10016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 2502 do empenho 2418.		1.450,00
28/05/2021	10016	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2502 do empenho 2418.	1.450,00	
28/05/2021	10016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2502 do empenho 2418.	1.450,00	
28/05/2021	10016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2502 do empenho 2418.		1.450,00
28/05/2021	10016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2502 do empenho 2418.	1.450,00	
28/05/2021	10016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2502 do empenho 2418.		1.450,00
28/05/2021	10017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 2503 do empenho 2419.		285,00
28/05/2021	10017	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2503 do empenho 2419.	285,00	
28/05/2021	10017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2503 do empenho 2419.	285,00	
28/05/2021	10017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2503 do empenho 2419.		285,00
28/05/2021	10017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2503 do empenho 2419.	285,00	
28/05/2021	10017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2503 do empenho 2419.		285,00
28/05/2021	10018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BALDISSERA & BALDISSERA LTDA EPP	Liquidação 2504 do empenho 2420.		1.819,00
28/05/2021	10018	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2504 do empenho 2420.	1.819,00	
28/05/2021	10018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2504 do empenho 2420.	1.819,00	
28/05/2021	10018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2504 do empenho 2420.		1.819,00
28/05/2021	10018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2504 do empenho 2420.	1.819,00	
28/05/2021	10018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2504 do empenho 2420.		1.819,00
28/05/2021	10019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 2505 do empenho 2421.		13.355,34
28/05/2021	10019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2505 do empenho 2421.	13.355,34	
28/05/2021	10019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2505 do empenho 2421.	13.355,34	
			A TRANSPORTAR:	114.266.342,09	114.252.986,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.266.342,09	114.252.986,75
28/05/2021	10019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2505 do empenho 2421.		13.355,34
28/05/2021	10019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 2505 (núm. 2421) - .	13.355,34	
28/05/2021	10019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 2505 (núm. 2421) - .		13.355,34
28/05/2021	10019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2505 do empenho 2421.	13.355,34	
28/05/2021	10019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2505 do empenho 2421.		13.355,34
28/05/2021	10020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 2506 do empenho 2422.		5.886,05
28/05/2021	10020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2506 do empenho 2422.	5.886,05	
28/05/2021	10020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2506 do empenho 2422.	5.886,05	
28/05/2021	10020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2506 do empenho 2422.		5.886,05
28/05/2021	10020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 2506 (núm. 2422) - .	5.886,05	
28/05/2021	10020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 2506 (núm. 2422) - .		5.886,05
28/05/2021	10020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2506 do empenho 2422.	5.886,05	
28/05/2021	10020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2506 do empenho 2422.		5.886,05
28/05/2021	10021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 2507 do empenho 2423.		2.276,88
28/05/2021	10021	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2507 do empenho 2423.	2.276,88	
28/05/2021	10021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2507 do empenho 2423.	2.276,88	
28/05/2021	10021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2507 do empenho 2423.		2.276,88
28/05/2021	10021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 2507 (núm. 2423) - .	2.276,88	
28/05/2021	10021	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 2507 (núm. 2423) - .		2.276,88
28/05/2021	10021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2507 do empenho 2423.	2.276,88	
28/05/2021	10021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2507 do empenho 2423.		2.276,88
28/05/2021	10022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Liquidação 2509 do empenho 2424.		150,00
28/05/2021	10022	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2509 do empenho 2424.	150,00	
28/05/2021	10022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2509 do empenho 2424.	150,00	
28/05/2021	10022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2509 do empenho 2424.		150,00
28/05/2021	10022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2509 do empenho 2424.	150,00	
28/05/2021	10022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2509 do empenho 2424.		150,00
28/05/2021	10023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 2510 do empenho 2425.		615,00
28/05/2021	10023	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2510 do empenho 2425.	615,00	
28/05/2021	10023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2510 do empenho 2425.	615,00	
			A TRANSPORTAR:	114.327.384,49	114.326.769,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.327.384,49	114.326.769,49
28/05/2021	10023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2510 do empenho 2425.		615,00
28/05/2021	10023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2510 do empenho 2425.	615,00	
28/05/2021	10023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2510 do empenho 2425.		615,00
28/05/2021	10024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 2511 do empenho 2426.		120,06
28/05/2021	10024	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2511 do empenho 2426.	120,06	
28/05/2021	10024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2511 do empenho 2426.	120,06	
28/05/2021	10024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2511 do empenho 2426.		120,06
28/05/2021	10024	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 2511 (núm. 2426) - .	120,06	
28/05/2021	10024	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 2511 (núm. 2426) - .		120,06
28/05/2021	10024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2511 do empenho 2426.	120,06	
28/05/2021	10024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2511 do empenho 2426.		120,06
28/05/2021	10025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 2512 do empenho 2427.		2.570,75
28/05/2021	10025	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2512 do empenho 2427.	2.570,75	
28/05/2021	10025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2512 do empenho 2427.	2.570,75	
28/05/2021	10025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2512 do empenho 2427.		2.570,75
28/05/2021	10025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2512 do empenho 2427.	2.570,75	
28/05/2021	10025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2512 do empenho 2427.		2.570,75
28/05/2021	10026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 2513 do empenho 2428.		1.170,32
28/05/2021	10026	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2513 do empenho 2428.	1.170,32	
28/05/2021	10026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2513 do empenho 2428.	1.170,32	
28/05/2021	10026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2513 do empenho 2428.		1.170,32
28/05/2021	10026	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 2513 (núm. 2428) - .	1.170,32	
28/05/2021	10026	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 2513 (núm. 2428) - .		1.170,32
28/05/2021	10026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2513 do empenho 2428.	1.170,32	
28/05/2021	10026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2513 do empenho 2428.		1.170,32
28/05/2021	10027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Liquidação 2514 do empenho 2429.		2.205,00
28/05/2021	10027	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2514 do empenho 2429.	2.205,00	
28/05/2021	10027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2514 do empenho 2429.	2.205,00	
28/05/2021	10027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2514 do empenho 2429.		2.205,00
			A TRANSPORTAR:	114.345.283,26	114.345.283,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.345.283,26	114.345.283,26
28/05/2021	10027	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 2514 (núm. 2429) - .	2.205,00	
28/05/2021	10027	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 2514 (núm. 2429) - .		2.205,00
28/05/2021	10027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2514 do empenho 2429.	2.205,00	
28/05/2021	10027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2514 do empenho 2429.		2.205,00
28/05/2021	10028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 2515 do empenho 2430.		650,00
28/05/2021	10028	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2515 do empenho 2430.	650,00	
28/05/2021	10028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2515 do empenho 2430.	650,00	
28/05/2021	10028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2515 do empenho 2430.		650,00
28/05/2021	10028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2515 do empenho 2430.	650,00	
28/05/2021	10028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2515 do empenho 2430.		650,00
28/05/2021	10029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 2537 do empenho 2453.		24,09
28/05/2021	10029	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2537 do empenho 2453.	24,09	
28/05/2021	10029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2537 do empenho 2453.	24,09	
28/05/2021	10029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2537 do empenho 2453.		24,09
28/05/2021	10029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2537 do empenho 2453.	24,09	
28/05/2021	10029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2537 do empenho 2453.		24,09
			TOTAL DO DIA:	1.826.161,87	1.826.161,87
			TOTAL GERAL:	114.351.715,53	114.351.715,53

Capinzal, 07/07/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 5

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 5, contém 728 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 728, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/05/2021 até 30/05/2021, da entidade do setor público PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 07 de Julho de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL